

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W SUWAŁKACH

z dnia 2018 r.

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2018 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994, 1000, 1349 i 1432), art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 oraz z 2018 r. poz. 62, 1000, 1366, 1693 i 1669), Rada Miejska w Suwałkach wprowadza następujące zmiany w uchwale Nr XXXIX/501/2017 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie budżetu miasta na 2018 rok:

§ 1. Dokonać zmian w planie dochodów budżetowych zgodnie z załącznikiem nr 1:

- 1) zmniejszyć plan dochodów budżetowych o kwotę 23.443.789,00 zł;
- 2) zwiększyć plan dochodów budżetowych o kwotę 3.214.586,00 zł.

§ 2. Dokonać zmian w planie wydatków budżetowych zgodnie z załącznikiem nr 2:

- 1) zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę 35.991.524,00 zł;
- 2) zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 4.762.321,00 zł.

§ 3. Budżet miasta wynosi:

- 1) plan po stronie dochodów 452.181.317,64 zł, w tym:
 - a) bieżących 402.110.133,64 zł,
 - b) majątkowych 50.071.184,00 zł;
- 2) plan po stronie wydatków 491.975.012,64 zł, w tym:
 - a) bieżących 382.430.553,64 zł,
 - b) majątkowych 109.544.459,00 zł.

§ 4. Ustala się limity wydatków majątkowych w 2018 roku, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 5. 1. Ustala się deficyt budżetu Miasta w wysokości 39.793.695 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) zaciągniętych kredytów w kwocie 21.608.413 zł,
- 2) wolnych środków w kwocie 18.185.282 zł.

2. Ustala się spłaty kredytów w wysokości 15.160.000 zł, sfinansowane z zaciągniętych kredytów w kwocie 15.160.000 zł.

§ 6. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu miasta w wysokości 56.353.695 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 16.560.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 7. Ustala się limity zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów zaciągniętych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu miasta w kwocie 10.000.000 zł, w tym z kredytu krótkoterminowego, kwotę 10.000.000 zł;
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego w kwocie 21.608.413 zł, w tym z kredytu w kwocie 21.608.413 zł;
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów w kwocie 15.160.000 zł.

§ 8. Ustala się:

- 1) dochody w kwocie 1.995.906 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 2.108.740 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych;
- 2) wydatki w kwocie 89.906 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii;
- 3) dochody pochodzące z opłat i kar za korzystanie ze środowiska naturalnego w kwocie 750.000 zł (sklasyfikowane w rozdziale 90019) i wydatki w kwocie 750.000 zł (sklasyfikowane w rozdziale 90004 i 90095), przeznaczone na działania związane z ochroną środowiska naturalnego;
- 4) dochody w kwocie 7.860.506 zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami – śmieci oraz wydatki na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami – śmieci w kwocie 8.290.506 zł;

§ 9. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 10. Wyodrębnia się wydatki w kwocie 65.089 zł na Fundusz Sołecki w 2018 roku, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 11. Upoważnia się Prezydenta Miasta do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych przez Radę Miejską;
- 2) zaciągania zobowiązań:
 - a) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
 - b) przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;
- 3) dokonywania zmian w planie wydatków polegających na przenoszeniu wydatków między rozdziałami i paragrafami, w tym wydatków na uposażenia i wynagrodzenia osobowe ze stosunku pracy z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami;
- 4) dokonywania zmian w wydatkach inwestycyjnych do kwoty 400.000 zł w każdym zadaniu inwestycyjnym w ramach działu;
- 5) udzielania w roku budżetowym pożyczek do łącznej kwoty 1.400.000 zł;
- 6) udzielania w roku budżetowym poręczeń i gwarancji do łącznej kwoty 1.500.000 zł;
- 7) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 12. Do niniejszej uchwały dołącza się uzasadnienie zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Suwałk.

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Nie wnoszę zastrzeżeń
formalno-prawnych i redakcyjnych
Suwałki, dn. 31 PAŹ. 2018

Adwokat
Maria Langner

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr

Rady Miejskiej w Suwałkach

z dnia 2018 r.

DOCHODY - zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		392 717,00	17 796,00	732,00	409 781,00
	80105	Przedszkola specjalne	0,00	17 132,00	0,00	17 132,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	17 132,00	0,00	17 132,00
	80120	Licea ogólnokształcące	13 717,00	664,00	732,00	13 649,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	11 219,00	96,00	732,00	10 583,00
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 498,00	568,00	0,00	3 066,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		548 478,00	17 265,00	0,00	565 743,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	8 478,00	17 265,00	0,00	25 743,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 478,00	17 265,00	0,00	25 743,00
RAZEM DOCHODY			1 694 853,00	35 061,00	732,00	1 729 182,00

DOCHODY - zadania własne

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		46 860 515,00	150 000,00	16 972 730,00	30 037 785,00
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	33 675 096,00	0,00	10 472 730,00	23 202 366,00
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	29 818 889,00	0,00	10 472 730,00	19 346 159,00
	60016	Drogi publiczne gminne	605 642,00	150 000,00	0,00	755 642,00
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	605 642,00	150 000,00	0,00	755 642,00
	60095	Pozostała działalność	12 519 200,00	0,00	6 500 000,00	6 019 200,00
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	9 000 000,00	0,00	6 500 000,00	2 500 000,00
630	Turystyka		1 351 285,00	0,00	167 970,00	1 183 315,00
	63095	Pozostała działalność	1 351 285,00	0,00	167 970,00	1 183 315,00
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 283 370,00	0,00	167 970,00	1 115 400,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		26 434 737,00	990 000,00	962 492,00	26 462 245,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	12 252 439,00	990 000,00	262 492,00	12 979 947,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
0770		Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	4 326 965,00	990 000,00	0,00	5 316 965,00
6257		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 558 563,00	0,00	262 492,00	3 296 071,00
70095	Pozostała działalność		14 182 298,00	0,00	700 000,00	13 482 298,00
6290		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	705 001,00	0,00	700 000,00	5 001,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		134 767 538,00	1 604 581,00	1 753 583,00	134 618 536,00
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		37 060 266,00	65 000,00	1 753 583,00	35 371 683,00
0310		Wpływy z podatku od nieruchomości	35 453 583,00	0,00	1 753 583,00	33 700 000,00
0330		Wpływy z podatku leśnego	20 000,00	5 000,00	0,00	25 000,00
0340		Wpływy z podatku od środków transportowych	890 000,00	60 000,00	0,00	950 000,00
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych		16 290 155,00	48 000,00	0,00	16 338 155,00
0340		Wpływy z podatku od środków transportowych	1 700 000,00	48 000,00	0,00	1 748 000,00
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		4 116 810,00	345 906,00	0,00	4 462 716,00
0480		Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 650 000,00	345 906,00	0,00	1 995 906,00
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		60 830 685,00	1 145 675,00	0,00	61 976 360,00
0010		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	58 030 685,00	1 145 675,00	0,00	59 176 360,00
801	Oświata i wychowanie		22 920 930,00	426 176,00	1 720 860,00	21 626 246,00
80101	Szkoły podstawowe		1 512 861,00	7 520,00	237 393,00	1 282 988,00
0690		Wpływy z różnych opłat	1 304,00	50,00	0,00	1 354,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	127 394,00	4 500,00	0,00	131 894,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 037,00	105,00	0,00	2 142,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	44 856,00	430,00	0,00	45 286,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	78 280,00	2 435,00	0,00	80 715,00
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	889 793,00	0,00	237 393,00	652 400,00
80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych			120 054,00	54 788,00	1 850,00	172 992,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	42 254,00	0,00	1 850,00	40 404,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	25 000,00	40 000,00	0,00	65 000,00
	0830	Wpływy z usług	24 651,00	14 788,00	0,00	39 439,00
80104 Przedszkola			6 734 567,00	160 960,00	27 489,00	6 868 038,00
	0830	Wpływy z usług	93 466,00	56 955,00	0,00	150 421,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	338 944,00	104 005,00	27 489,00	415 460,00
80105 Przedszkola specjalne			0,00	51 396,00	0,00	51 396,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	51 396,00	0,00	51 396,00
80120 Licea ogólnokształcące			1 673 574,00	1 238,00	308 572,00	1 366 240,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	700,00	41,00	0,00	741,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 654,00	310,00	0,00	1 964,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	22 133,00	887,00	0,00	23 020,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 396 069,00	0,00	308 572,00	1 087 497,00
	80130	Szkoły zawodowe	1 670 301,00	0,00	1 105 346,00	564 955,00
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 105 346,00	0,00	1 105 346,00	0,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	3 776 220,00	83 180,00	18 910,00	3 840 490,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 921 260,00	46 180,00	0,00	1 967 440,00
	0830	Wpływy z usług	1 807 110,00	37 000,00	18 910,00	1 825 200,00
	80195	Pozostała działalność	6 787 161,00	67 094,00	21 300,00	6 832 955,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	45 794,00	0,00	45 794,00
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	4 980 035,00	19 582,00	0,00	4 999 617,00
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	447 914,00	1 718,00	0,00	449 632,00
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	220 187,00	0,00	19 582,00	200 605,00
	6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	25 316,00	0,00	1 718,00	23 598,00
851	Ochrona zdrowia		126 938,00	0,00	255,00	126 683,00
	85149	Programy polityki zdrowotnej	375,00	0,00	255,00	120,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	375,00	0,00	255,00	120,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
852	Pomoc społeczna		11 062 808,00	525,00	0,00	11 063 333,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	948 931,00	525,00	0,00	949 456,00
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	47 616,00	525,00	0,00	48 141,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		7 365,00	255,00	0,00	7 620,00
	85395	Pozostała działalność	3 396,00	255,00	0,00	3 651,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	255,00	0,00	255,00
855	Rodzina		2 544 886,00	50,00	0,00	2 544 936,00
	85504	Wspieranie rodziny	35 074,00	50,00	0,00	35 124,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	50,00	0,00	50,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		19 287 732,00	0,00	1 865 167,00	17 422 565,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 615 167,00	0,00	615 167,00	1 000 000,00
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 615 167,00	0,00	615 167,00	1 000 000,00
	90095	Pozostała działalność	9 001 000,00	0,00	1 250 000,00	7 751 000,00
	0730	Wpłaty z zysku przedsiębiorstw państwowych, jednoosobowych spółek Skarbu Państwa i spółek jednostek samorządu terytorialnego	9 000 000,00	0,00	1 250 000,00	7 750 000,00
926	Kultura fizyczna		6 513 462,00	7 938,00	0,00	6 521 400,00
	92601	Obiekty sportowe	5 374 899,00	7 938,00	0,00	5 382 837,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	140 600,00	1 542,00	0,00	142 142,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	134 299,00	6 396,00	0,00	140 695,00
RAZEM DOCHODY			382 403 749,00	3 179 525,00	23 443 057,00	362 140 217,00

DOCHODY wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Dochody bieżące	403 088 471,64	2 074 481,00	3 052 819,00	402 110 133,64
w tym:				
z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	9 204 208,00	21 300,00	0,00	9 225 508,00
Dochody majątkowe	69 322 049,00	1 140 105,00	20 390 970,00	50 071 184,00
w tym:				
z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	42 245 011,00	0,00	13 190 970,00	29 054 041,00
RAZEM DOCHODY	472 410 520,64	3 214 586,00	23 443 789,00	452 181 317,64

PREZYDENT
Czesław Benkiewicz

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr

Rady Miejskiej w Suwałkach

z dnia 2018 r.

WYDATKI - zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		392 717,00	17 796,00	732,00	409 781,00
	80105	Przedszkola specjalne	0,00	17 132,00	0,00	17 132,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	17 132,00	0,00	17 132,00
	80120	Licea ogólnokształcące	13 717,00	664,00	732,00	13 649,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 717,00	664,00	732,00	13 649,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		548 478,00	17 265,00	0,00	565 743,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	8 478,00	17 265,00	0,00	25 743,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 478,00	17 265,00	0,00	25 743,00
RAZEM WYDATKI			1 694 853,00	35 061,00	732,00	1 729 182,00

WYDATKI - zadania własne

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		88 827 481,00	26 000,00	20 903 608,00	67 949 873,00
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	57 003 516,00	26 000,00	13 469 324,00	43 560 192,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 364 271,00	26 000,00	0,00	2 390 271,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	544 000,00	0,00	36 000,00	508 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 328 000,00	0,00	15 800,00	1 312 200,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 524 309,00	0,00	8 466 922,00	25 057 387,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 094 874,00	0,00	4 950 602,00	9 144 272,00
	60016	Drogi publiczne gminne	13 978 445,00	0,00	934 284,00	13 044 161,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 978 445,00	0,00	934 284,00	13 044 161,00
	60095	Pozostała działalność	12 347 520,00	0,00	6 500 000,00	5 847 520,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000 000,00	0,00	6 500 000,00	5 500 000,00
630	Turystyka		5 871 708,00	0,00	2 274 619,00	3 597 089,00
	63095	Pozostała działalność	5 871 708,00	0,00	2 274 619,00	3 597 089,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 683 370,00	0,00	780 405,00	902 965,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 469 955,00	0,00	1 494 214,00	1 975 741,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		25 465 433,35	0,00	800 000,00	24 665 433,35
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	11 710 017,35	0,00	800 000,00	10 910 017,35
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 031 864,00	0,00	800 000,00	5 231 864,00
710	Działalność usługowa		949 696,00	0,00	15 000,00	934 696,00

112

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
71035	Cmentarze		206 500,00	0,00	15 000,00	191 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	0,00	7 000,00	13 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	0,00	8 000,00	12 000,00
750	Administracja publiczna		19 495 807,00	1 495,00	1 495,00	19 495 807,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	543 933,00	1 495,00	1 495,00	543 933,00
	3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	630,00	0,00	62,00	568,00
	3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 470,00	0,00	187,00	6 283,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	127 500,00	1 495,00	0,00	128 995,00
	4307	Zakup usług pozostałych	300,00	0,00	300,00	0,00
	4309	Zakup usług pozostałych	4 400,00	0,00	784,00	3 616,00
	4427	Podróże służbowe zagraniczne	1 100,00	0,00	48,00	1 052,00
	4429	Podróże służbowe zagraniczne	10 300,00	0,00	12,00	10 288,00
	4439	Różne opłaty i składki	400,00	0,00	102,00	298,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		1 491 936,00	0,00	50 000,00	1 441 936,00
	75495	Pozostała działalność	50 153,00	0,00	50 000,00	153,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 153,00	0,00	50 000,00	153,00
758	Różne rozliczenia		2 325 513,00	0,00	22 463,00	2 303 050,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	2 325 513,00	0,00	22 463,00	2 303 050,00
	4810	Rezerwy	2 325 513,00	0,00	22 463,00	2 303 050,00
801	Oświata i wychowanie		156 856 730,00	3 501 775,00	3 502 379,00	156 856 126,00
	80101	Szkoły podstawowe	40 390 827,00	1 631 444,00	975 612,00	41 046 659,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00	50 000,00	0,00	150 000,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	130 000,00	0,00	60 000,00	70 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 032 318,00	1 531 863,00	22 000,00	24 542 181,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 669 996,00	0,00	1 306,00	1 668 690,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	3 812 919,00	34 045,00	0,00	3 846 964,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	545 016,00	0,00	21 000,00	524 016,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	76 620,00	74,00	0,00	76 694,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	488 061,00	9 760,00	4 000,00	493 821,00
4270		Zakup usług remontowych	380 725,00	4 100,00	0,00	384 825,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	15 276,00	0,00	240,00	15 036,00
4300		Zakup usług pozostałych	333 623,00	1 602,00	0,00	335 225,00
4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	53 363,00	0,00	300,00	53 063,00
4430		Różne opłaty i składki	26 198,00	0,00	2 288,00	23 910,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23 130,00	0,00	325,00	22 805,00
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 022 314,00	0,00	864 153,00	2 158 161,00
80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych			2 336 729,00	21 196,00	56 488,00	2 301 437,00
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	38 000,00	0,00	10 000,00	28 000,00
2910		Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	14 788,00	0,00	14 788,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 548 675,00	6 038,00	40 000,00	1 514 713,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	80 082,00	0,00	6 043,00	74 039,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	256 927,00	370,00	0,00	257 297,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	32 557,00	0,00	370,00	32 187,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	775,00	0,00	75,00	700,00
80104 Przedszkola			24 123 490,00	480 460,00	30 079,00	24 573 871,00
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 838 142,00	104 005,00	27 489,00	4 914 658,00
2910		Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	20 000,00	9 210,00	0,00	29 210,00

h4

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 311 565,00	367 245,00	0,00	9 678 810,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	156 981,00	0,00	2 590,00	154 391,00
	80105	Przedszkola specjalne	2 006 427,00	51 396,00	100 000,00	1 957 823,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	445 300,00	0,00	100 000,00	345 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	206 432,00	51 396,00	0,00	257 828,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	36 000,00	4 000,00	0,00	40 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	30 000,00	4 000,00	0,00	34 000,00
	80110	Gimnazja	12 136 017,00	32 368,00	121 733,00	12 046 652,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000,00	10 000,00	0,00	25 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	800 000,00	0,00	50 000,00	750 000,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	320 000,00	5 000,00	0,00	325 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	153 278,00	0,00	48 495,00	104 783,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 211 134,00	3 781,00	0,00	7 214 915,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	802 604,00	0,00	4 226,00	798 378,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	166 064,00	0,00	7 280,00	158 784,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	195 897,00	5 900,00	0,00	201 797,00
	4260	Zakup energii	547 157,00	0,00	5 900,00	541 257,00
	4270	Zakup usług remontowych	35 366,00	5 133,00	0,00	40 499,00
	4300	Zakup usług pozostałych	113 060,00	2 554,00	3 257,00	112 357,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	19 412,00	0,00	1 000,00	18 412,00
	4430	Różne opłaty i składki	7 204,00	0,00	1 330,00	5 874,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 415,00	0,00	245,00	8 170,00
	80115	Technika	13 291 544,00	220 000,00	100 000,00	13 411 544,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	540 000,00	0,00	100 000,00	440 000,00
2590		Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	480 000,00	20 000,00	0,00	500 000,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 324 189,00	200 000,00	0,00	8 524 189,00
80116 Szkoły policealne			2 050 000,00	0,00	250 000,00	1 800 000,00
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 100 000,00	0,00	100 000,00	1 000 000,00
2590		Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	950 000,00	0,00	150 000,00	800 000,00
80117 Branżowe szkoły I i II stopnia			734 207,00	0,00	50 000,00	684 207,00
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	150 000,00	0,00	50 000,00	100 000,00
80120 Licea ogólnokształcące			17 303 742,00	730 817,00	178 683,00	17 855 876,00
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 350 000,00	0,00	150 000,00	1 200 000,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 940 516,00	668 437,00	0,00	7 608 953,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	565 634,00	0,00	45,00	565 589,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 180 830,00	19 780,00	0,00	1 200 610,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	177 754,00	0,00	12 380,00	165 374,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	276 103,00	10 728,00	0,00	286 831,00
4260		Zakup energii	744 172,00	0,00	9 600,00	734 572,00
4270		Zakup usług remontowych	87 476,00	21 309,00	0,00	108 785,00
4300		Zakup usług pozostałych	197 584,00	10 563,00	0,00	208 147,00
4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 626,00	0,00	2 800,00	13 826,00
4430		Różne opłaty i składki	9 127,00	0,00	2 644,00	6 483,00
4520		Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	14 392,00	0,00	726,00	13 666,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 155,00	0,00	488,00	8 667,00
80130 Szkoły zawodowe			6 483 391,00	0,00	1 200 408,00	5 282 983,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 105 346,00	0,00	1 020 346,00	85 000,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		195 062,00	0,00	180 062,00	15 000,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		8 085 200,00	103 000,00	8 574,00	8 179 626,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		151 523,00	0,00	82,00	151 441,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		409 886,00	0,00	1 200,00	408 686,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		51 061,00	0,00	750,00	50 311,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		302 755,00	0,00	1 000,00	301 755,00
4220	Zakup środków żywności		3 370 831,00	103 000,00	0,00	3 473 831,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		4 745,00	0,00	140,00	4 605,00
4300	Zakup usług pozostałych		696 707,00	0,00	5 000,00	691 707,00
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		11 029,00	0,00	402,00	10 627,00
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego		2 568 707,00	0,00	140 000,00	2 428 707,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		1 720 000,00	0,00	140 000,00	1 580 000,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		5 035 033,00	160 000,00	9 676,00	5 185 357,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		1 818 500,00	160 000,00	0,00	1 978 500,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 296 747,00	0,00	7 315,00	2 289 432,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		217 866,00	0,00	263,00	217 603,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		48 433,00	0,00	100,00	48 333,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		478,00	0,00	37,00	441,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		24 839,00	0,00	137,00	24 702,00
4260	Zakup energii		69 570,00	0,00	1 480,00	68 090,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		323,00	0,00	23,00	300,00
4300	Zakup usług pozostałych		22 667,00	0,00	229,00	22 438,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		567,00	0,00	45,00	522,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	422,00	0,00	47,00	375,00
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych	1 877 542,00	0,00	254 978,00	1 622 564,00
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	526 000,00	0,00	250 000,00	276 000,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	888 336,00	0,00	1 715,00	886 621,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 277,00	0,00	177,00	36 100,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	18 526,00	0,00	120,00	18 406,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	273,00	0,00	37,00	236,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	5 230,00	0,00	820,00	4 410,00
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	1 319,00	0,00	271,00	1 048,00
4260		Zakup energii	13 663,00	0,00	1 480,00	12 183,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	118,00	0,00	22,00	96,00
4300		Zakup usług pozostałych	2 470,00	0,00	245,00	2 225,00
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	353,00	0,00	45,00	308,00
4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	299,00	0,00	46,00	253,00
80195		Pozostała działalność	9 421 360,00	67 094,00	26 148,00	9 462 306,00
3040		Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	36 000,00	0,00	36 000,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	6 979,00	6 720,00	0,00	13 699,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	1 086,00	74,00	0,00	1 160,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	63 704,00	0,00	2 884,00	60 820,00
4247		Zakup środków dydaktycznych i książek	644 672,00	19 582,00	0,00	664 254,00
4249		Zakup środków dydaktycznych i książek	294 193,00	1 718,00	0,00	295 911,00
4300		Zakup usług pozostałych	554 015,00	0,00	1 832,00	552 183,00
4430		Różne opłaty i składki	1 386,00	0,00	132,00	1 254,00
6067		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	220 187,00	0,00	19 582,00	200 605,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 316,00	0,00	1 718,00	23 598,00
851	Ochrona zdrowia		3 196 545,00	351 106,00	0,00	3 547 651,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	30 000,00	59 906,00	0,00	89 906,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 600,00	5 000,00	0,00	6 600,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	400,00	1 000,00	0,00	1 400,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	28 906,00	0,00	36 906,00
	4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	5 000,00	0,00	6 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	10 000,00	0,00	17 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	10 000,00	0,00	18 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 822 740,00	286 000,00	0,00	2 108 740,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 771,00	15 000,00	0,00	76 771,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 094,00	6 000,00	0,00	14 094,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	429 615,00	60 000,00	0,00	489 615,00
	4190	Nagrody konkursowe	13 830,00	15 000,00	0,00	28 830,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	108 525,00	60 000,00	0,00	168 525,00
	4300	Zakup usług pozostałych	72 876,00	75 000,00	0,00	147 876,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	31 000,00	30 000,00	0,00	61 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	30 798,00	25 000,00	0,00	55 798,00
	85195	Pozostała działalność	731 000,00	5 200,00	0,00	736 200,00
	4427	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	4 400,00	0,00	4 400,00
	4429	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	800,00	0,00	800,00
852	Pomoc społeczna		26 202 574,00	525,00	0,00	26 203 099,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	5 538 946,00	525,00	0,00	5 539 471,00
	4300	Zakup usług pozostałych	231 586,00	525,00	0,00	232 111,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		9 115 965,00	53 282,00	117 098,00	9 052 149,00
	85401	Świetlice szkolne	1 498 267,00	2 041,00	14 710,00	1 485 598,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 041 994,00	2 041,00	10 000,00	1 034 035,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	79 631,00	0,00	970,00	78 661,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	183 278,00	0,00	1 100,00	182 178,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4120	Składki na Fundusz Pracy	25 901,00	0,00	2 500,00	23 401,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 135,00	0,00	140,00	995,00
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 201 685,00	24 300,00	0,00	1 225 985,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	843 297,00	24 300,00	0,00	867 597,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	785 193,00	0,00	50 000,00	735 193,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	480 000,00	0,00	50 000,00	430 000,00
	85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	605 465,00	24 000,00	50 000,00	579 465,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	153 000,00	0,00	50 000,00	103 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	319 278,00	24 000,00	0,00	343 278,00
	85495	Pozostała działalność	169 934,00	2 941,00	2 388,00	170 487,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 083,00	2 532,00	0,00	37 615,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 565,00	409,00	0,00	6 974,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	830,00	0,00	388,00	442,00
855	Rodzina		9 235 676,00	50,00	29 373,00	9 206 353,00
	85504	Wspieranie rodziny	193 005,00	50,00	0,00	193 055,00
	4580	Pozostałe odsetki	0,00	50,00	0,00	50,00
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	2 943 896,00	0,00	29 373,00	2 914 523,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 555 114,00	0,00	29 373,00	1 525 741,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		26 603 409,00	168 800,00	937 122,00	25 835 087,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 120 166,00	0,00	51 000,00	2 069 166,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 073 666,00	0,00	51 000,00	2 022 666,00
	90002	Gospodarka odpadami	8 568 839,00	0,00	200 000,00	8 368 839,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 307 274,00	0,00	200 000,00	8 107 274,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	3 500 112,00	51 700,00	20 000,00	3 531 812,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 064 349,00	50 000,00	0,00	1 114 349,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	206 905,00	1 700,00	0,00	208 605,00
	4260	Zakup energii	63 800,00	0,00	10 000,00	53 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	384 590,00	0,00	10 000,00	374 590,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		2 244 362,00	117 100,00	18 000,00	2 343 462,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 051 287,00	102 000,00	0,00	1 153 287,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	199 496,00	13 800,00	0,00	213 296,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	25 657,00	1 300,00	0,00	26 957,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	395 000,00	0,00	18 000,00	377 000,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		5 481 412,00	0,00	648 122,00	4 833 290,00
	4270	Zakup usług remontowych	350 000,00	0,00	50 000,00	300 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	84 400,00	0,00	15 000,00	69 400,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	92 541,00	0,00	25 000,00	67 541,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 794 631,00	0,00	362 779,00	1 431 852,00
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	966 340,00	0,00	195 343,00	770 997,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		16 343 887,00	40 000,00	74 900,00	16 308 987,00
92116	Biblioteki		2 905 344,00	20 000,00	0,00	2 925 344,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 264 409,00	20 000,00	0,00	2 284 409,00
92118	Muzea		4 436 498,00	20 000,00	0,00	4 456 498,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 527 196,00	20 000,00	0,00	2 547 196,00
92195	Pozostała działalność		1 013 539,00	0,00	74 900,00	938 639,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	308 207,00	0,00	74 900,00	233 307,00
926	Kultura fizyczna		33 827 993,00	584 227,00	7 262 735,00	27 149 485,00
92601	Obiekty sportowe		5 750 355,00	6 396,00	1 157,00	5 755 594,00
	4270	Zakup usług remontowych	90 858,00	6 396,00	0,00	97 254,00
	4430	Różne opłaty i składki	9 533,00	0,00	1 157,00	8 376,00
92604	Instytucje kultury fizycznej		23 782 082,00	533 940,00	7 220 571,00	17 095 451,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 306 774,00	533 940,00	7 220 571,00	9 620 143,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		1 814 348,00	43 891,00	13 641,00	1 844 598,00
3040		Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	200 000,00	0,00	6 400,00	193 600,00
3250		Stypendia różne	1 608 648,00	43 891,00	3 550,00	1 648 989,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	0,00	3 242,00	1 758,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	700,00	0,00	449,00	251,00
92695	Pozostała działalność		2 481 208,00	0,00	27 366,00	2 453 842,00
2360		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	130 000,00	0,00	19,00	129 981,00
2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 242 820,00	0,00	27 347,00	1 215 473,00
RAZEM WYDATKI			433 229 527,35	4 727 260,00	35 990 792,00	401 965 995,35

12.2

Budżet na rok 2018

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
758	Różne rozliczenia		2 325 513,00	0,00	22 463,00	2 303 050,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe		2 325 513,00	0,00	22 463,00	2 303 050,00
4810	Rezerwy		2 325 513,00	0,00	22 463,00	2 303 050,00
	Rezerwa ogólna		144 648,00	0,00	20 000,00	124 648,00
	Rezerwa ogólna		144 648,00	0,00	20 000,00	124 648,00
	Rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe		1 091 203,00	0,00	0,00	1 091 203,00
	Rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe		1 091 203,00	0,00	0,00	1 091 203,00
	Rezerwa celowa na wydatki oświatowe		177 905,00	0,00	0,00	177 905,00
	Rezerwa celowa na odprawy emerytalne, rentowe, pozostałe odprawy i ekwiwalenty za urlop		559 374,00	0,00	0,00	559 374,00
	Rezerwa celowa na wynagrodzenia		352 383,00	0,00	2 463,00	349 920,00
	RAZEM WYDATKI		2 325 513,00	0,00	22 463,00	2 303 050,00

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	380 300 225,64	4 228 381,00	2 098 053,00	382 430 553,64
w tym:				
wydatki jednostek budżetowych,	242 367 167,68	3 728 985,00	723 258,00	245 372 894,68
w tym:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	151 538 039,37	3 291 872,00	177 696,00	154 652 215,37
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	90 829 128,31	437 113,00	545 562,00	90 720 679,31
dotacje na zadania bieżące	40 088 527,84	393 005,00	1 314 855,00	39 166 677,84
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	84 627 184,12	79 891,00	58 445,00	84 648 630,12
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	8 217 346,00	26 500,00	1 495,00	8 242 351,00
obsługa długu	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
Wydatki majątkowe	142 903 990,00	533 940,00	33 893 471,00	109 544 459,00
w tym:				
inwestycje i zakupy inwestycyjne	141 301 990,00	533 940,00	33 893 471,00	107 942 459,00
w tym:				
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	77 638 678,00	0,00	18 336 126,00	59 302 552,00
wydatki na zakup i objęcie akcji	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	1 402 000,00	0,00	0,00	1 402 000,00
RAZEM WYDATKI	523 204 215,64	4 762 321,00	35 991 524,00	491 975 012,64

PREZYDENT

 Przemysław Renkiewicz

124

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr

Rady Miejskiej w Suwałkach

z dnia 2018 r.

WYDATKI MAJĄTKOWE W UKŁADZIE ZADAŃ NA ROK 2018

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
010	Rolnictwo i łowiectwo		100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
01095	Pozostała działalność		100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
		<i>Tworzenie warunków dla rozwoju rodzinnych ogrodów działkowych</i>	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
6230		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
600	Transport i łączność		75 186 990,00	0,00	20 851 808,00	54 335 182,00
60015		<i>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)</i>	49 208 545,00	0,00	13 417 524,00	35 791 021,00
		<i>Rozbudowa ulicy Zastawie w Suwałkach - II etap</i>	1 198 501,00	0,00	0,00	1 198 501,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 198 501,00	0,00	0,00	1 198 501,00
		<i>Końcowe rozliczenie inwestycji, w tym przebudowa skrzyżowania ulic Kościuszki- Dwernickiego- Sikorskiego</i>	90 861,00	0,00	0,00	90 861,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 861,00	0,00	0,00	90 861,00
		<i>Przebudowa układu komunikacyjnego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 655 na terenie miasta Suwałki-IV etap (przebudowa fragmentu ul. Leśnej od ul. Krakowskiej do ul. W. Polskiego wraz z budową odcinka od ul. W. Polskiego do ul. Utrata)</i>	15 284 304,00	0,00	0,00	15 284 304,00
6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 097 989,00	0,00	0,00	11 097 989,00
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 186 315,00	0,00	0,00	4 186 315,00
		<i>Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 653 na terenie miasta Suwałki – III etap (przebudowa ul. Sejneńskiej od granic administracyjnych miasta do torów wraz z budową odcinka od ul. Sejneńskiej do ul. Utrata z mostem i tunelem pod torami)</i>	24 524 628,00	0,00	8 000 009,00	16 524 619,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 238 940,00	0,00	6 400 000,00	11 838 940,00
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 085 688,00	0,00	1 600 009,00	4 485 679,00
		<i>Przebudowa układu komunikacyjnego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 655 na terenie miasta Suwałki - V etap (odcinek od ul. Pułaskiego do ul. Północnej)</i>	8 110 251,00	0,00	5 417 515,00	2 692 736,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 187 380,00	0,00	2 066 922,00	2 120 458,00
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 822 871,00	0,00	3 350 593,00	472 278,00
60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	13 978 445,00	0,00	934 284,00	13 044 161,00
		<i>Nakładki asfaltowe na zniszczonych nawierzchniach ulic</i>	209 047,00	0,00	0,00	209 047,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	209 047,00	0,00	0,00	209 047,00
		<i>Budowa drogi 5KD za osiedlem Polna w Suwałkach</i>	4 520 216,00	0,00	0,00	4 520 216,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 520 216,00	0,00	0,00	4 520 216,00
		<i>Budowa ulic Wrocławskiej, Legnickiej, Gorzowskiej i Katowickiej w Suwałkach</i>	1 106 011,00	0,00	0,00	1 106 011,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 106 011,00	0,00	0,00	1 106 011,00
		<i>Budowa ulicy Krzywółka</i>	921 589,00	0,00	685 920,00	235 669,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	921 589,00	0,00	685 920,00	235 669,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Modernizacja ul. Klonowej na odcinku od bloku nr 43 do Zespołu Szkół nr 9 - BO			772 582,00	0,00	0,00	772 582,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	772 582,00	0,00	0,00	772 582,00
Budowa drogi dojazdowej przy ul. Bakalarzewskiej w Suwałkach			862 773,00	0,00	201 375,00	661 398,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	862 773,00	0,00	201 375,00	661 398,00
Budowa ulicy Mariana Piekarskiego w Suwałkach			1 932 008,00	0,00	14 690,00	1 917 318,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 932 008,00	0,00	14 690,00	1 917 318,00
Fundusz sołecki - Krzywólka - dokumentacja na rozbudowę mostu łączącego ul. Krzywólkę z ul. Krasickiego			23 832,00	0,00	23 832,00	0,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 832,00	0,00	23 832,00	0,00
Utwardzenie nawierzchni ul. Szpitalnej (odcinek 7-9) - BO			73 798,00	0,00	8 467,00	65 331,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	73 798,00	0,00	8 467,00	65 331,00
Budowa odcinka ulicy Knuta Olafa Falka w Suwałkach (ul. Knuta Olafa Falka) - BO			450 692,00	0,00	0,00	450 692,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	450 692,00	0,00	0,00	450 692,00
Budowa ścieżki pieszo-rowerowej z oświetleniem wzdłuż Ogrodu Działkowego „Jaćwing” i „Malinka” do Ogrodu Działkowego „Borówka” w Suwałkach - BO			1 564 158,00	0,00	0,00	1 564 158,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 564 158,00	0,00	0,00	1 564 158,00
Budowa ulicy K. Wielkiego i W. Jagiełły w Suwałkach			928 644,00	0,00	0,00	928 644,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	928 644,00	0,00	0,00	928 644,00
Budowa ulicy 7 KD i fragmentu ulicy 8 KD od ulicy Sikorskiego			570 084,00	0,00	0,00	570 084,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	570 084,00	0,00	0,00	570 084,00
Przebudowa mostu w ulicy Krzywólka - dokumentacja techniczna			23 000,00	0,00	0,00	23 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 000,00	0,00	0,00	23 000,00
Budowa parkingu przy ul. Bydgoskiej 15 w Suwałkach w ramach lokalnych inicjatyw inwestycyjnych			20 011,00	0,00	0,00	20 011,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 011,00	0,00	0,00	20 011,00
60095 Pozostała działalność			12 000 000,00	0,00	6 500 000,00	5 500 000,00
Budowa i rozbudowa lotniska lokalnego w Suwałkach (pas startowy)			12 000 000,00	0,00	6 500 000,00	5 500 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000 000,00	0,00	6 500 000,00	5 500 000,00
630 Turystyka			5 516 968,00	0,00	2 274 619,00	3 242 349,00
63095 Pozostała działalność			5 516 968,00	0,00	2 274 619,00	3 242 349,00
Uzupełnienie brakujących fragmentów ścieżek rowerowych			209 053,00	0,00	0,00	209 053,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	209 053,00	0,00	0,00	209 053,00
Al. O. Ha-Aleja Osiedla Hańcza (pas terenu za ul. Gołdapską, Giżycką, Olecką, przed ulicami Nowosądecką i Łódzką) - BO			154 590,00	0,00	0,00	154 590,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	154 590,00	0,00	0,00	154 590,00
Rewitalizacja starej łaźni oraz bulwarów nad rzeką Czarna Hańcza			5 153 325,00	0,00	2 274 619,00	2 878 706,00
6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 683 370,00	0,00	780 405,00	902 965,00
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 469 955,00	0,00	1 494 214,00	1 975 741,00
700 Gospodarka mieszkaniowa			12 271 825,00	0,00	800 000,00	11 471 825,00
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami			11 361 409,00	0,00	800 000,00	10 561 409,00
Wykupy nieruchomości			6 031 864,00	0,00	800 000,00	5 231 864,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 031 864,00	0,00	800 000,00	5 231 864,00
Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 653 na terenie miasta Suwałki – III etap (przebudowa ul. Sejneńskiej od granic administracyjnych miasta do torów wraz z budową odcinka od ul. Sejneńskiej do ul. Utrata z mostem i tunelem pod torami)			5 050 305,00	0,00	0,00	5 050 305,00
6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 818 020,00	0,00	0,00	3 818 020,00
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 232 285,00	0,00	0,00	1 232 285,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		Przebudowa układu komunikacyjnego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 655 na terenie miasta Suwałki - V etap (odcinek od ul. Pułaskiego do ul. Północnej)	279 240,00	0,00	0,00	279 240,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 038,00	0,00	0,00	170 038,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	109 202,00	0,00	0,00	109 202,00
	70095	Pozostała działalność	910 416,00	0,00	0,00	910 416,00
		Wykonanie instalacji co i cwo w lokalach komunalnych	853 746,00	0,00	0,00	853 746,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	853 746,00	0,00	0,00	853 746,00
		Opracowanie dokumentacji projektowej dla budynków komunalnych	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
		Modernizacja ciągu pieszego poprzez utwardzenie kostką betonową przy ul. Kościuszki 92 w Suwałkach w ramach lokalnych inicjatyw inwestycyjnych	16 670,00	0,00	0,00	16 670,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 670,00	0,00	0,00	16 670,00
750		Administracja publiczna	529 271,00	0,00	0,00	529 271,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	529 271,00	0,00	0,00	529 271,00
		Funkcjonowanie urzędu miejskiego - zadanie własne	24 354,00	0,00	0,00	24 354,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	24 354,00	0,00	0,00	24 354,00
		Zakup licencji (w tym oprogramowanie)	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
		Urządzenia sieciowe	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
		Komputery osobiste, różny sprzęt komputerowy	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00
		Zakup systemu do prowadzenia i udostępniania zasobu geodezyjnego i kartograficznego wraz z migracją baz danych	304 917,00	0,00	0,00	304 917,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	304 917,00	0,00	0,00	304 917,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 564 758,00	0,00	0,00	3 564 758,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 520 258,00	0,00	0,00	3 520 258,00
		Funkcjonowanie KM Państwowej Straży Pożarnej	74 000,00	0,00	0,00	74 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	74 000,00	0,00	0,00	74 000,00
		Budowa Komendy Miejskiej PSP i jednostki ratowniczo - gaśniczej w Suwałkach	3 446 258,00	0,00	0,00	3 446 258,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 446 258,00	0,00	0,00	3 446 258,00
	75416	Straż gminna (miejska)	44 500,00	0,00	0,00	44 500,00
		Pozostałe zadania statutowe - Bezpieczeństwo publiczne, ochrona przeciwpożarowa i obrona narodowa	44 500,00	0,00	0,00	44 500,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	44 500,00	0,00	0,00	44 500,00
801		Oświata i wychowanie	19 497 352,00	0,00	2 088 451,00	17 408 901,00
	80101	Szkoły podstawowe	4 971 029,00	0,00	864 153,00	4 106 876,00
		Funkcjonowanie jednostki - pozostałe wydatki	34 000,00	0,00	0,00	34 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	34 000,00	0,00	0,00	34 000,00
		Zadaszenie lodowiska przy Zespole Szkół nr 3 w Suwałkach	633 450,00	0,00	0,00	633 450,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	633 450,00	0,00	0,00	633 450,00
		Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 4 w Suwałkach	97 170,00	0,00	0,00	97 170,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	97 170,00	0,00	0,00	97 170,00
		Wymiana stacji pomiarowo - regulacyjnej do basenu w Szkole Podstawowej nr 10 w Suwałkach	24 238,00	0,00	0,00	24 238,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 238,00	0,00	0,00	24 238,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		Modernizacja instalacji wodociągowej przeciwpożarowej w budynku Szkoły Podstawowej nr 7 w Suwałkach	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
		Modernizacja zaplecza szatniowego przy basenie w Szkole Podstawowej nr 10	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00
		Dostosowanie wejścia do budynku Szkoły Podstawowej nr 7 w Suwałkach do potrzeb osób niepełnosprawnych	20 500,00	0,00	0,00	20 500,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 500,00	0,00	0,00	20 500,00
		Dostosowanie wejścia do budynku Szkoły Podstawowej nr 7 w Suwałkach do potrzeb osób niepełnosprawnych (zadanie własne z dotacji - PFRON)	19 500,00	0,00	0,00	19 500,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 500,00	0,00	0,00	19 500,00
		Zagospodarowanie terenów sportowych przy Szkole Podstawowej nr 5 (w tym dokumentacja)	110 000,00	0,00	0,00	110 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00	0,00	0,00	110 000,00
		Modernizacja Szkoły Podstawowej nr 2 – ochrona p.poż. i likwidacja barier architektonicznych	83 064,00	0,00	0,00	83 064,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	83 064,00	0,00	0,00	83 064,00
		Kompleksowa modernizacja energetyczna Szkoły Podstawowej nr 9 w Suwałkach	3 912 107,00	0,00	864 153,00	3 047 954,00
6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	889 793,00	0,00	0,00	889 793,00
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 022 314,00	0,00	864 153,00	2 158 161,00
80104		Przedszkola	5 272 085,00	0,00	2 590,00	5 269 495,00
		Budowa wiaty śmietnikowej przy Przedszkolu nr 10 w Suwałkach	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
		Wykonanie nawierzchni na placach zabaw przy Przedszkolach w Suwałkach	83 579,00	0,00	2 590,00	80 989,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	83 579,00	0,00	2 590,00	80 989,00
		Modernizacja dwóch łączników i klatki schodowej w Przedszkolu nr 3 w Suwałkach w ramach lokalnych inicjatyw inwestycyjnych	58 402,00	0,00	0,00	58 402,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	58 402,00	0,00	0,00	58 402,00
		Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków oświatowych w Suwałkach (Przedszkole nr 1, 2, 5, 6, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna) – etap I	5 115 104,00	0,00	0,00	5 115 104,00
6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 015 919,00	0,00	0,00	2 015 919,00
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 099 185,00	0,00	0,00	3 099 185,00
80115		Technika	65 000,00	0,00	0,00	65 000,00
		Przebudowa budynków dydaktycznych w Zespole Szkół Technicznych w Suwałkach	65 000,00	0,00	0,00	65 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	0,00	0,00	65 000,00
80120		Licea ogólnokształcące	3 669 911,00	0,00	0,00	3 669 911,00
		Kompleksowa modernizacja energetyczna Zespołu Szkół nr 2 przy ul. Kościuszki 36 w Suwałkach	3 669 911,00	0,00	0,00	3 669 911,00
6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 396 069,00	0,00	0,00	1 396 069,00
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 273 842,00	0,00	0,00	2 273 842,00
80130		Szkoły zawodowe	5 084 898,00	0,00	1 200 408,00	3 884 490,00
		Budowa kompleksu boisk wraz z zapleczem sanitarno-szatniowym przy Zespole Szkół Technicznych w Suwałkach	3 784 490,00	0,00	0,00	3 784 490,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 784 490,00	0,00	0,00	3 784 490,00
		Poprawa jakości kształcenia zawodowego w mieście Suwałki poprzez rozbudowę infrastruktury Zespołu Szkół nr 6 w Suwałkach	792 497,00	0,00	742 497,00	50 000,00
6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	673 622,00	0,00	631 122,00	42 500,00
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	118 875,00	0,00	111 375,00	7 500,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Poprawa jakości kształcenia zawodowego w mieście Suwałki poprzez rozbudowę infrastruktury Zespołu Szkół Technicznych w Suwałkach			507 911,00	0,00	457 911,00	50 000,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		431 724,00	0,00	389 224,00	42 500,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		76 187,00	0,00	68 687,00	7 500,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		188 926,00	0,00	0,00	188 926,00
Funkcjonowanie jednostki - pozostałe wydatki			172 926,00	0,00	0,00	172 926,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		172 926,00	0,00	0,00	172 926,00
Wypożyczenie jednostek oświatowych w związku z dostosowaniem do wymogów reformy			16 000,00	0,00	0,00	16 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		16 000,00	0,00	0,00	16 000,00
80195	Pozostała działalność		245 503,00	0,00	21 300,00	224 203,00
Suwańskie Centra Kompetencji Zawodowej			224 203,00	0,00	0,00	224 203,00
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		200 605,00	0,00	0,00	200 605,00
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		23 598,00	0,00	0,00	23 598,00
Nie jestem inny - SP 10			21 300,00	0,00	21 300,00	0,00
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		19 582,00	0,00	19 582,00	0,00
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		1 718,00	0,00	1 718,00	0,00
851	Ochrona zdrowia		468 000,00	0,00	0,00	468 000,00
85111	Szpital ogólny		460 000,00	0,00	0,00	460 000,00
Pozostałe zadania statutowe - Zdrowie i pomoc społeczna			460 000,00	0,00	0,00	460 000,00
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		460 000,00	0,00	0,00	460 000,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		8 000,00	0,00	0,00	8 000,00
Miejski program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych			8 000,00	0,00	0,00	8 000,00
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		8 000,00	0,00	0,00	8 000,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		811 047,00	0,00	0,00	811 047,00
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		811 047,00	0,00	0,00	811 047,00
Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków oświatowych w Suwałkach (Przedszkole nr 1, 2, 5, 6, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna) – etap I			811 047,00	0,00	0,00	811 047,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		316 392,00	0,00	0,00	316 392,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		494 655,00	0,00	0,00	494 655,00
855	Rodzina		76 195,00	0,00	0,00	76 195,00
85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków		70 000,00	0,00	0,00	70 000,00
Adaptacja budynku przy ulicy Kościuszki 6 na żłobek			70 000,00	0,00	0,00	70 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		70 000,00	0,00	0,00	70 000,00
85595	Pozostała działalność		6 195,00	0,00	0,00	6 195,00
Aktywni rodzice – szczęśliwe dzieci – ŻM			6 195,00	0,00	0,00	6 195,00
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		5 400,00	0,00	0,00	5 400,00
6697	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych		795,00	0,00	0,00	795,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		5 528 038,00	0,00	583 122,00	4 944 916,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi		253 860,00	0,00	0,00	253 860,00
Zakup sprzętu do utrzymania czystości w mieście Suwałki			253 860,00	0,00	0,00	253 860,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		253 860,00	0,00	0,00	253 860,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		84 042,00	0,00	0,00	84 042,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		Zakup sprzętu (ciągnik) do utrzymania zieleni w mieście Suwałki	84 042,00	0,00	0,00	84 042,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	84 042,00	0,00	0,00	84 042,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	289 000,00	0,00	0,00	289 000,00
		Gospodarka niskoemisyjna - zmiana źródeł ciepła	289 000,00	0,00	0,00	289 000,00
6230		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	289 000,00	0,00	0,00	289 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 103 512,00	0,00	583 122,00	2 520 390,00
		Oświetlenie dróg, placów i mostów	305 000,00	0,00	25 000,00	280 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00	0,00	25 000,00	30 000,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00
		Fragmenty sieci energetycznych	37 541,00	0,00	0,00	37 541,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 541,00	0,00	0,00	37 541,00
		Jasno, oszczędnie, bezpiecznie – modernizacja systemu oświetlenia ulicznego w Suwałkach (zadanie dofinansowane ze środków RPOWP)	2 760 971,00	0,00	558 122,00	2 202 849,00
6067		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 794 631,00	0,00	362 779,00	1 431 852,00
6069		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	966 340,00	0,00	195 343,00	770 997,00
	90095	Pozostała działalność	1 797 624,00	0,00	0,00	1 797 624,00
		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy	1 402 000,00	0,00	0,00	1 402 000,00
6030		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	1 402 000,00	0,00	0,00	1 402 000,00
		Dokumentacja przyszłościowa	364 821,00	0,00	0,00	364 821,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	364 821,00	0,00	0,00	364 821,00
		Rozbiórki i przygotowanie terenów inwestycyjnych	30 803,00	0,00	0,00	30 803,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 803,00	0,00	0,00	30 803,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 471 972,00	0,00	74 900,00	2 397 072,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	297 713,00	0,00	0,00	297 713,00
		Przebudowa budynku SOK przy ul. Noniewiczza 71 w Suwałkach	297 713,00	0,00	0,00	297 713,00
6229		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	297 713,00	0,00	0,00	297 713,00
	92116	Biblioteki	148 000,00	0,00	0,00	148 000,00
		Dotacja celowa dla Biblioteki Publicznej im. Marii Konopnickiej	148 000,00	0,00	0,00	148 000,00
6220		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	148 000,00	0,00	0,00	148 000,00
	92118	Muzea	1 718 052,00	0,00	0,00	1 718 052,00
		Przygotowanie dokumentacji wystawy stałej w budynku Muzeum im. M. Konopnickiej w Suwałkach	89 000,00	0,00	0,00	89 000,00
6220		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	89 000,00	0,00	0,00	89 000,00
		Dotacja celowa dla Muzeum Okręgowego na inwestycje	23 786,00	0,00	0,00	23 786,00
6220		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	23 786,00	0,00	0,00	23 786,00
		Dotacja celowa dla Muzeum Okręgowego	187 600,00	0,00	0,00	187 600,00
6220		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	187 600,00	0,00	0,00	187 600,00
		Przebudowa i rozbudowa budynku Muzeum im. Marii Konopnickiej w Suwałkach wraz z instalacjami oraz zagospodarowaniem terenu	1 417 666,00	0,00	0,00	1 417 666,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
6229		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 417 666,00	0,00	0,00	1 417 666,00
92195	Pozostała działalność		308 207,00	0,00	74 900,00	233 307,00
		Tablice pamiątkowe w ramach Alei Gwiazd Bluesa	9 707,00	0,00	0,00	9 707,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 707,00	0,00	0,00	9 707,00
		Wykonanie ławeczki z "Bluesmenem"	90 000,00	0,00	0,00	90 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	0,00	0,00	90 000,00
		Andrzej Wajda w Suwałkach (ul. Wojska Polskiego nr 27) - BO	86 500,00	0,00	0,00	86 500,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	86 500,00	0,00	0,00	86 500,00
		Budowa pomnika upamiętniającego Ofiary Obławy Augustowskiej 1945 roku i pomnika Kamedułów	122 000,00	0,00	74 900,00	47 100,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	122 000,00	0,00	74 900,00	47 100,00
926	Kultura fizyczna		16 881 574,00	533 940,00	7 220 571,00	10 194 943,00
92601	Obiekty sportowe		290 955,00	0,00	0,00	290 955,00
		Modernizacja obiektu Aquaparku	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
		Fundusz sołecki - Dubowo I - wyposażenie istniejącej siłowni napowietrznej w urządzenia do ćwiczeń przy placu zabaw	21 219,00	0,00	0,00	21 219,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 219,00	0,00	0,00	21 219,00
		Fundusz sołecki - Szwajcaria - Doposażenie placu zabaw	18 095,00	0,00	0,00	18 095,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 095,00	0,00	0,00	18 095,00
		Plac zabaw (ul. Putry 5) - BO	106 605,00	0,00	0,00	106 605,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	106 605,00	0,00	0,00	106 605,00
		Aktywnie i zielono na Witosa (ul. W. Witosa 4A) - BO	120 036,00	0,00	0,00	120 036,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 036,00	0,00	0,00	120 036,00
92604	Instytucje kultury fizycznej		16 390 619,00	533 940,00	7 220 571,00	9 703 988,00
		Funkcjonowanie OSiR (bez Aquaparku i Stadionu z Eurokampingiem)	83 845,00	0,00	0,00	83 845,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	83 845,00	0,00	0,00	83 845,00
		Modernizacja obiektów sportowych OSiR	45 000,00	0,00	0,00	45 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	0,00	0,00	45 000,00
		Budowa hali sportowo - widowiskowej przy ulicy Zarzecze 26 w Suwałkach	15 587 574,00	0,00	7 220 571,00	8 367 003,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 587 574,00	0,00	7 220 571,00	8 367 003,00
		Modernizacja stadionu piłkarskiego wraz z Hostelem Wigry	8 100,00	0,00	0,00	8 100,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 100,00	0,00	0,00	8 100,00
		Budowa fundamentów pod hangar magazynowy	36 000,00	0,00	0,00	36 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 000,00	0,00	0,00	36 000,00
		Modernizacja siłowni Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ul. Wojska Polskiego 2 w Suwałkach	300 100,00	0,00	0,00	300 100,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 100,00	0,00	0,00	300 100,00
		Postawienie masztu reklamowego na terenie stadionu LA	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
		Dostosowanie oświetlenia płyty boiska na stadionie przy ulicy Zarzecze 26 do aktualnych wymogów	300 000,00	533 940,00	0,00	833 940,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	533 940,00	0,00	833 940,00
92695	Pozostała działalność		200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
		Wydatki na zakup i objęcie akcji - Wigry Suwałki Spółka Akcyjna	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
6010		Wydatki na zakup i objęcie akcji	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
RAZEM WYDATKI			142 903 990,00	533 940,00	33 893 471,00	109 544 459,00

PREZYDENT
Czesław Kenkiewicz

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr

Rady Miejskiej w Suwałkach

z dnia 2018 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU MIASTA SUWAŁK NA ROK 2018

Nazwa		Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Przychody		67 353 695,00	4 000 000,00	15 000 000,00	56 353 695,00
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	14 185 282,00	4 000 000,00	0,00	18 185 282,00
		14 185 282,00	4 000 000,00	0,00	18 185 282,00
951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	1 400 000,00	0,00	0,00	1 400 000,00
		1 400 000,00	0,00	0,00	1 400 000,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	51 768 413,00	0,00	15 000 000,00	36 768 413,00
		51 768 413,00	0,00	15 000 000,00	36 768 413,00
Rozchody		16 560 000,00	0,00	0,00	16 560 000,00
991	Udzielone pożyczki i kredyty	1 400 000,00	0,00	0,00	1 400 000,00
		1 400 000,00	0,00	0,00	1 400 000,00
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	15 160 000,00	0,00	0,00	15 160 000,00
		15 160 000,00	0,00	0,00	15 160 000,00

PREZYDENT
Czesław Benkiewicz

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr

Rady Miejskiej w Suwałkach

z dnia 2018 r.

DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
010	Rolnictwo i łowiectwo		430,00	0,00	0,00	430,00
	01030 Izby rolnicze		430,00	0,00	0,00	430,00
	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	430,00	0,00	0,00	430,00
020	Leśnictwo		1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
	02002 Nadzór nad gospodarką leśną		1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		7 299,00	0,00	0,00	7 299,00
	75404 Komendy wojewódzkie Policji		6 000,00	0,00	0,00	6 000,00
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00
	75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		1 299,00	0,00	0,00	1 299,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 299,00	0,00	0,00	1 299,00
801	Oświata i wychowanie		171 000,00	83 998,00	0,00	254 998,00
	80101 Szkoły podstawowe		115 000,00	50 000,00	0,00	165 000,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00	50 000,00	0,00	150 000,00

134

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych			13 000,00	14 788,00	0,00	27 788,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	13 000,00	0,00	0,00	13 000,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	14 788,00	0,00	14 788,00
80104 Przedszkola			23 000,00	9 210,00	0,00	32 210,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	20 000,00	9 210,00	0,00	29 210,00
80106 Inne formy wychowania przedszkolnego			5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
80110 Gimnazja			15 000,00	10 000,00	0,00	25 000,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000,00	10 000,00	0,00	25 000,00
851 Ochrona zdrowia			506 451,00	0,00	0,00	506 451,00
85111 Szpitale ogólne			460 000,00	0,00	0,00	460 000,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	460 000,00	0,00	0,00	460 000,00
85149 Programy polityki zdrowotnej			34 000,00	0,00	0,00	34 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	34 000,00	0,00	0,00	34 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	11 000,00	0,00	0,00	11 000,00
	2620	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 451,00	0,00	0,00	1 451,00
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 451,00	0,00	0,00	1 451,00
852	Pomoc społeczna		40 600,00	0,00	0,00	40 600,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00
	85216	Zasiłki stałe	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
	85295	Pozostała działalność	600,00	0,00	0,00	600,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	600,00	0,00	0,00	600,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		1 307 819,00	0,00	0,00	1 307 819,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	25 819,00	0,00	0,00	25 819,00
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 819,00	0,00	0,00	25 819,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	1 282 000,00	0,00	0,00	1 282 000,00
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 282 000,00	0,00	0,00	1 282 000,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
	85401	Świetlice szkolne	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
855	Rodzina		242 260,00	0,00	0,00	242 260,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	86 500,00	0,00	0,00	86 500,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	86 500,00	0,00	0,00	86 500,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	5 760,00	0,00	0,00	5 760,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 760,00	0,00	0,00	5 760,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		15 170 527,00	40 000,00	0,00	15 210 527,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	7 788 506,00	0,00	0,00	7 788 506,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	6 170 771,00	0,00	0,00	6 170 771,00
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 320 022,00	0,00	0,00	1 320 022,00
	6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	297 713,00	0,00	0,00	297 713,00
	92116	Biblioteki	2 945 344,00	20 000,00	0,00	2 965 344,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 304 409,00	20 000,00	0,00	2 324 409,00
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	492 935,00	0,00	0,00	492 935,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	148 000,00	0,00	0,00	148 000,00
	92118	Muzea	4 436 498,00	20 000,00	0,00	4 456 498,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 527 196,00	20 000,00	0,00	2 547 196,00
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	191 250,00	0,00	0,00	191 250,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	300 386,00	0,00	0,00	300 386,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 417 666,00	0,00	0,00	1 417 666,00
92195 Pozostała działalność			179,00	0,00	0,00	179,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	179,00	0,00	0,00	179,00
RAZEM WYDATKI			17 457 886,00	123 998,00	0,00	17 581 884,00

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Dotacje celowe dla Jednostek Sektora Finansów Publicznych	6 451 901,00	83 998,00	0,00	6 535 899,00
Dotacje podmiotowe dla Jednostek Sektora Finansów Publicznych	11 002 555,00	40 000,00	0,00	11 042 555,00
Dotacje przedmiotowe dla Jednostek Sektora Finansów Publicznych	3 430,00	0,00	0,00	3 430,00
RAZEM WYDATKI	17 457 886,00	123 998,00	0,00	17 581 884,00

140

DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
010	Rolnictwo i łowiectwo		100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
	01095 Pozostała działalność		100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
630	Turystyka		156 840,00	0,00	0,00	156 840,00
	63095 Pozostała działalność		156 840,00	0,00	0,00	156 840,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	156 840,00	0,00	0,00	156 840,00
755	Wymiar sprawiedliwości		60 755,00	0,00	0,00	60 755,00
	75515 Nieodpłatna pomoc prawna		60 755,00	0,00	0,00	60 755,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	60 755,00	0,00	0,00	60 755,00
801	Oświata i wychowanie		18 697 934,34	293 005,00	1 187 489,00	17 803 450,34
	80101 Szkoły podstawowe		1 530 000,00	0,00	60 000,00	1 470 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 400 000,00	0,00	0,00	1 400 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	130 000,00	0,00	60 000,00	70 000,00
80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych			38 000,00	0,00	10 000,00	28 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	38 000,00	0,00	10 000,00	28 000,00
80104 Przedszkola			4 838 142,00	104 005,00	27 489,00	4 914 658,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 838 142,00	104 005,00	27 489,00	4 914 658,00
80105 Przedszkola specjalne			445 300,00	0,00	100 000,00	345 300,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	445 300,00	0,00	100 000,00	345 300,00
80106 Inne formy wychowania przedszkolnego			30 000,00	4 000,00	0,00	34 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	30 000,00	4 000,00	0,00	34 000,00
80110 Gimnazja			1 120 000,00	5 000,00	50 000,00	1 075 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	800 000,00	0,00	50 000,00	750 000,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	320 000,00	5 000,00	0,00	325 000,00
80111 Gimnazja specjalne			330 000,00	0,00	0,00	330 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	330 000,00	0,00	0,00	330 000,00
80115 Technika			1 020 000,00	20 000,00	100 000,00	940 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	540 000,00	0,00	100 000,00	440 000,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	480 000,00	20 000,00	0,00	500 000,00
80116 Szkoły policealne			2 050 000,00	0,00	250 000,00	1 800 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 100 000,00	0,00	100 000,00	1 000 000,00

142

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	950 000,00	0,00	150 000,00	800 000,00
		80117 Branżowe szkoły I i II stopnia	150 000,00	0,00	50 000,00	100 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	150 000,00	0,00	50 000,00	100 000,00
		80120 Licea ogólnokształcące	2 820 000,00	0,00	150 000,00	2 670 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 350 000,00	0,00	150 000,00	1 200 000,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 470 000,00	0,00	0,00	1 470 000,00
		80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 720 000,00	0,00	140 000,00	1 580 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 720 000,00	0,00	140 000,00	1 580 000,00
		80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 818 500,00	160 000,00	0,00	1 978 500,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 818 500,00	160 000,00	0,00	1 978 500,00
		80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych	706 000,00	0,00	250 000,00	456 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	526 000,00	0,00	250 000,00	276 000,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	180 000,00	0,00	0,00	180 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	41 992,34	0,00	0,00	41 992,34
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	8 626,86	0,00	0,00	8 626,86
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	33 365,48	0,00	0,00	33 365,48
	80195	Pozostała działalność	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
851	Ochrona zdrowia		1 542 000,00	0,00	0,00	1 542 000,00
	85149	Programy polityki zdrowotnej	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	830 000,00	0,00	0,00	830 000,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	830 000,00	0,00	0,00	830 000,00
	85195	Pozostała działalność	696 000,00	0,00	0,00	696 000,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	696 000,00	0,00	0,00	696 000,00
852	Pomoc społeczna		865 941,50	0,00	0,00	865 941,50

44

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		85203 Ośrodki wsparcia	585 941,50	0,00	0,00	585 941,50
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	585 941,50	0,00	0,00	585 941,50
		85295 Pozostała działalność	280 000,00	0,00	0,00	280 000,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	280 000,00	0,00	0,00	280 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	294 545,00	0,00	0,00	294 545,00
		85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	64 545,00	0,00	0,00	64 545,00
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	64 545,00	0,00	0,00	64 545,00
		85395 Pozostała działalność	230 000,00	0,00	0,00	230 000,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	210 000,00	0,00	0,00	210 000,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 733 000,00	0,00	100 000,00	1 633 000,00
		85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	480 000,00	0,00	50 000,00	430 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	480 000,00	0,00	50 000,00	430 000,00
		85410 Internaty i bursy szkolne	1 100 000,00	0,00	0,00	1 100 000,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 100 000,00	0,00	0,00	1 100 000,00
		85419 Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	153 000,00	0,00	50 000,00	103 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	153 000,00	0,00	50 000,00	103 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
855	Rodzina		206 240,00	0,00	0,00	206 240,00
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	194 240,00	0,00	0,00	194 240,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	194 240,00	0,00	0,00	194 240,00
	85507	Dzienni opiekunowie	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		309 000,00	0,00	0,00	309 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	289 000,00	0,00	0,00	289 000,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	289 000,00	0,00	0,00	289 000,00
	90095	Pozostała działalność	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		332 160,00	0,00	0,00	332 160,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
	92195	Pozostała działalność	132 160,00	0,00	0,00	132 160,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	132 160,00	0,00	0,00	132 160,00
926	Kultura fizyczna		1 672 820,00	0,00	27 366,00	1 645 454,00
	92695	Pozostała działalność	1 672 820,00	0,00	27 366,00	1 645 454,00

146

147

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
2360		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	130 000,00	0,00	19,00	129 981,00
2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 242 820,00	0,00	27 347,00	1 215 473,00
2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
RAZEM WYDATKI			25 971 235,84	293 005,00	1 314 855,00	24 949 385,84

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Dotacje celowe dla Jednostek Spoza Sektora Finansów Publicznych	5 557 748,84	0,00	27 366,00	5 530 382,84
Dotacje podmiotowe dla Jednostek Spoza Sektora Finansów Publicznych	20 413 487,00	293 005,00	1 287 489,00	19 419 003,00
RAZEM WYDATKI	25 971 235,84	293 005,00	1 314 855,00	24 949 385,84

PREZYDENT
Czesław Benkiewicz

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr

Rady Miejskiej w Suwałkach

z dnia 2018 r.

WYDATKI NA FUNDUSZ SOLECKI W 2018 ROKU

Lp.	Nazwa Sołectwa	Dział	Rozdział	Kwota wydatku	w zł w tym:
					wydatki majątkowe
1.	Dubowo I	926	92601	20 162,00	20 162,00
2.	Krzywólka	600	60016	23 832,00	23 832,00
3.	Krzywólka	921	92195	3 000,00	
4.	Szwajcaria	926	92601	18 095,00	18 095,00
	Razem			65 089,00	62 089,00

PREZYDENT
Czesław Renkiewicz

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr

Rady Miejskiej w Suwałkach

z dnia 2018 r.

Uzasadnienie

§ 1. Zmiany planu dochodów dotyczą:

- 1) działu 600 Transport i łączność - związane z urealnieniem planu dochodów budżetowych, w tym majątkowych współfinansowanych ze środków UE;
- 2) działu 630 Turystyka - związane z urealnieniem planu dochodów budżetowych, w tym majątkowych współfinansowanych ze środków UE;
- 3) działu 700 Gospodarka mieszkaniowa - związane z urealnieniem planu dochodów budżetowych w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami oraz dochodów majątkowych;
- 4) działu 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – związane z urealnieniem planu dochodów budżetowych w zakresie wpływów z podatku od nieruchomości, podatku od środków transportowych, wpływów z podatku PIT oraz zwiększeniem wpływów ze sprzedaży napojów alkoholowych;
- 5) działu 801 Oświata i wychowanie - związane z urealnieniem planu dochodów budżetowych związanych z funkcjonowaniem jednostek oświatowych;
- 6) działu 851 Ochrona zdrowia - związane z urealnieniem planu dochodów budżetowych z zakresu programów polityki zdrowotnej;
- 7) działu 852 Pomoc społeczna - związane z urealnieniem planu dochodów budżetowych;
- 8) działu 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - związane z urealnieniem planu dochodów budżetowych z zakresu programu Suwalska Rodzina Plus;
- 9) działu 854 Edukacyjna opieka wychowawcza - związane z urealnieniem planu dochodów budżetowych (udział dzieci z sąsiednich gmin i miast we wczesnym wspomaganiu rozwoju dziecka);
- 10) działu 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - związane z urealnieniem planu dochodów budżetowych;
- 11) działu 926 Kultura fizyczna - związane z urealnieniem planu dochodów budżetowych.

§ 2. Zmiany planu wydatków dotyczą:

- 1) działu 600 Transport i łączność - związane z urealnieniem planu wydatków budżetowych w Zarządzie Dróg i Zieleni oraz realizacją zadań majątkowych, zgodnie z załącznikiem nr 3;
- 2) działu 630 Turystyka - związane z realizacją zadania majątkowego, zgodnie z załącznikiem nr 3;
- 3) działu 700 Gospodarka mieszkaniowa - związane z realizacją zadania majątkowego, zgodnie z załącznikiem nr 3;
- 4) działu 710 Działalność usługowa - związane z urealnieniem planu wydatków budżetowych w Zarządzie Dróg i Zieleni;
- 5) działu 750 Administracja publiczna - związane z urealnieniem planu wydatków budżetowych w zakresie promocji miasta;
- 6) działu 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – związane z urealnieniem planu wydatków budżetowych;

- 7) działu 758 Różne rozliczenia – podziałem rezerwy celowej, z przeznaczeniem na wynagrodzenia oraz rezerwy ogólnej, zgodnie z wnioskami Prezydenta Miasta Suwałk;
- 8) działu 801 Oświata i wychowanie – związane z urealnieniem planu wydatków budżetowych w placówkach oświatowych oraz realizacją zadań majątkowych, zgodnie z załącznikiem nr 3;
- 9) działu 851 Ochrona zdrowia - związane z realizacją zadań z zakresu zwalczania narkomanii i przeciwdziałania alkoholizmowi;
- 10) działu 852 Pomoc społeczna - związane z urealnieniem planu wydatków budżetowych;
- 11) działu 854 Edukacyjna opieka wychowawcza - związane z urealnieniem planu wydatków budżetowych, w tym funkcjonowaniem placówek oświatowych;
- 12) działu 855 Rodzina - związane z urealnieniem planu wydatków budżetowych;
- 13) działu 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - związane z urealnieniem planu wydatków budżetowych, w tym realizacją zadań z zakresu gospodarki ściekowej (odprowadzanie wód opadowych), gospodarki odpadami, oświetleniem ulic oraz realizacją zadań majątkowych, zgodnie z załącznikiem nr 3;
- 14) działu 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – związane z przesunięciem środków na funkcjonowanie Biblioteki Publicznej i Muzeum Okręgowego oraz realizację pozostałych zadań w zakresie kultury, zgodnie z załącznikiem nr 3;
- 15) działu 926 Kultura fizyczna - związane z przesunięciem środków przeznaczonych na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej w szkołach, stypendia sportowe oraz realizację zadań majątkowych, zgodnie z załącznikiem nr 3.

PREZYDENT
Czesław Renkiewicz

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W SUWAŁKACH

z dnia 2018 r.

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Suwałki na lata 2018 – 2038

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994, 1000, 1349 i 1432) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 229 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 oraz z 2018 r. poz. 62, 1000, 1366, 1669 i 1693), Rada Miejska w Suwałkach wprowadza następujące zmiany w uchwale Nr XXXIX/502/2017 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Suwałki na lata 2018-2038:

§ 1. Dokonać zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Suwałki na lata 2018 – 2038 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2018 – 2038, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2. Określić wykaz przedsięwzięć, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 3. 1. Upoważnić Prezydenta Miasta Suwałk do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych załącznikiem nr 2 do uchwały.

2. Upoważnić Prezydenta Miasta Suwałk do przekazania uprawnień w zakresie zaciągania zobowiązań, określonych w § 3 ust. 1 uchwały, kierownikom jednostek organizacyjnych Miasta Suwałki realizujących przedsięwzięcia ujęte w załączniku nr 2 do uchwały.

§ 4. Uzasadnienie dokonanych zmian, stanowi załącznik nr 3 do uchwały.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Suwałk.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Nie wnoszę zastrzeżeń
formalno-prawnych i redakcyjnych

Suwałki, dn. 31 PAŹ 2018

Adwokat
Maria Langner

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr

Rady Miejskiej w Suwałkach

z dnia 2018 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:									
		Dochody bieżące	w tym:						Dochody majątkowe	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	w tym:	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości					
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	[1.1]+[1.2]										
Wykonanie 2015	311 999 664,87	297 027 741,27	56 129 059,00	3 417 682,38	61 344 758,38	40 328 720,09	101 928 383,00	45 987 955,73	14 971 923,60	1 359 177,08	12 450 073,35
Wykonanie 2016	370 116 576,48	359 953 853,72	61 401 344,00	3 214 158,82	66 460 127,81	41 686 025,02	100 175 847,00	47 657 865,37	10 162 722,76	2 558 120,01	7 426 083,34
Plan 3 kw. 2017	414 182 853,08	372 123 546,08	65 993 437,00	3 400 000,00	66 909 614,00	42 341 577,00	103 298 792,00	94 847 319,08	42 059 307,00	5 181 089,00	36 471 629,00
Wykonanie 2017	391 547 642,69	374 515 357,33	66 359 039,00	2 530 011,91	67 724 234,82	43 078 489,32	103 616 425,00	97 247 760,86	17 032 285,36	6 442 416,67	10 165 332,07
2018	452 181 317,64	402 110 133,64	74 925 982,00	3 400 000,00	71 321 583,00	44 400 000,00	106 429 832,00	103 938 992,64	50 071 184,00	6 324 227,00	41 377 688,00
2019	509 342 088,00	417 593 946,00	81 833 817,00	3 532 600,00	75 993 528,00	49 569 500,00	110 085 098,00	95 358 941,00	91 748 142,00	7 000 000,00	84 655 964,00
2020	407 984 293,00	404 031 784,00	77 025 036,00	3 670 371,00	75 183 879,00	48 663 599,00	109 951 970,00	96 511 382,00	3 952 509,00	0,00	3 893 275,00
2021	410 151 495,00	410 092 261,00	80 029 012,00	3 813 515,00	77 063 476,00	49 880 189,00	112 700 769,00	98 924 167,00	59 234,00	0,00	0,00
2022	416 296 692,00	416 243 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 047,00	0,00	0,00
2023	420 463 274,00	420 406 081,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 193,00	0,00	0,00
2024	424 656 215,00	424 610 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 073,00	0,00	0,00
2025	428 899 816,00	428 856 243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 573,00	0,00	0,00
2026	433 188 978,00	433 144 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 173,00	0,00	0,00
2027	433 187 766,00	433 144 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 961,00	0,00	0,00
2028	433 187 160,00	433 144 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 355,00	0,00	0,00
2029	433 187 160,00	433 144 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 355,00	0,00	0,00
2030	433 187 160,00	433 144 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 355,00	0,00	0,00
2031	433 187 160,00	433 144 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 355,00	0,00	0,00
2032	433 187 160,00	433 144 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 355,00	0,00	0,00
2033	433 187 160,00	433 144 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 355,00	0,00	0,00
2034	433 187 160,00	433 144 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 355,00	0,00	0,00
2035	433 187 160,00	433 144 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 355,00	0,00	0,00
2036	433 187 160,00	433 144 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 355,00	0,00	0,00
2037	433 187 160,00	433 144 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 355,00	0,00	0,00
2038	433 187 160,00	433 144 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 355,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego: w tym:							Wydatki majątkowe
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	wydatki na obsługę długu	w tym:			
							odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych		
									odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.2	2.2	
Formuła	[2.1] + [2.2]									
Wykonanie 2015	323 130 968,94	269 979 731,30	0,00	0,00	0,00	3 105 014,99	3 105 014,99	0,00	0,00	53 151 237,64
Wykonanie 2016	366 894 695,19	322 830 244,14	0,00	0,00	0,00	3 177 501,88	3 177 501,88	0,00	0,00	44 064 451,05
Plan 3 kw. 2017	434 850 831,08	353 197 595,08	0,00	0,00	0,00	4 513 000,00	4 513 000,00	0,00	0,00	81 653 236,00
Wykonanie 2017	394 930 280,27	349 914 599,99	0,00	0,00	0,00	3 201 266,23	3 201 266,23	0,00	0,00	45 015 690,28
2018	491 975 012,64	382 430 553,64	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	109 544 459,00
2019	494 086 714,00	366 801 791,00	0,00	0,00	0,00	7 661 000,00	7 661 000,00	0,00	0,00	127 284 923,00
2020	393 180 302,00	372 303 307,00	0,00	0,00	0,00	7 050 000,00	7 050 000,00	0,00	0,00	20 886 995,00
2021	398 569 380,00	377 887 336,00	0,00	0,00	0,00	6 457 000,00	6 457 000,00	0,00	0,00	20 682 044,00
2022	404 718 692,00	383 555 125,00	0,00	0,00	0,00	5 992 000,00	5 992 000,00	0,00	0,00	21 163 567,00
2023	408 685 274,00	387 390 329,00	0,00	0,00	0,00	5 527 000,00	5 527 000,00	0,00	0,00	21 294 945,00
2024	412 878 215,00	391 263 885,00	0,00	0,00	0,00	5 055 000,00	5 055 000,00	0,00	0,00	21 614 330,00
2025	417 121 816,00	395 178 177,00	0,00	0,00	0,00	4 582 000,00	4 582 000,00	0,00	0,00	21 945 639,00
2026	425 887 778,00	399 127 592,00	0,00	0,00	0,00	4 110 000,00	4 110 000,00	0,00	0,00	26 760 186,00
2027	425 936 727,00	399 127 592,00	0,00	0,00	0,00	3 780 000,00	3 780 000,00	0,00	0,00	26 809 135,00
2028	425 623 160,00	399 127 572,00	0,00	0,00	0,00	3 450 000,00	3 450 000,00	0,00	0,00	26 495 588,00
2029	425 623 160,00	399 092 868,00	0,00	0,00	0,00	3 108 000,00	3 108 000,00	0,00	0,00	26 530 292,00
2030	425 263 718,00	399 092 868,00	0,00	0,00	0,00	2 767 000,00	2 767 000,00	0,00	0,00	26 190 850,00
2031	428 251 160,00	399 092 868,00	0,00	0,00	0,00	2 387 000,00	2 387 000,00	0,00	0,00	29 158 292,00
2032	428 251 160,00	399 092 868,00	0,00	0,00	0,00	2 062 000,00	2 062 000,00	0,00	0,00	29 158 292,00
2033	427 201 160,00	399 092 868,00	0,00	0,00	0,00	1 736 000,00	1 736 000,00	0,00	0,00	28 108 292,00
2034	426 851 160,00	399 092 868,00	0,00	0,00	0,00	1 371 000,00	1 371 000,00	0,00	0,00	27 758 292,00
2035	426 851 160,00	399 092 868,00	0,00	0,00	0,00	1 045 000,00	1 045 000,00	0,00	0,00	27 758 292,00
2036	428 987 160,00	399 092 868,00	0,00	0,00	0,00	720 000,00	720 000,00	0,00	0,00	29 894 292,00
2037	428 987 160,00	399 092 868,00	0,00	0,00	0,00	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	29 894 292,00
2038	428 987 160,00	399 092 868,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	29 894 292,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:								w tym:	
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:		
				na pokrycie deficytu budżetu	na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu	na pokrycie deficytu budżetu				
										Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	na pokrycie deficytu budżetu	
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.4	4.4.1			
Formuła	[1]-[2]	$[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]$										
Wykonanie 2015	-11 131 304,07	31 314 443,00	0,00	0,00	13 740 328,00	5 577 189,07	17 574 115,00	5 554 115,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2016	3 221 881,29	22 867 835,77	0,00	0,00	8 163 720,77	0,00	14 184 115,00	0,00	520 000,00	0,00		
Plan 3 kw. 2017	-20 867 978,00	36 807 978,00	0,00	0,00	8 499 913,00	8 499 913,00	27 228 065,00	12 168 065,00	1 080 000,00	0,00		
Wykonanie 2017	-3 382 647,58	38 746 797,30	0,00	0,00	11 005 597,30	0,00	26 661 200,00	3 382 647,58	1 080 000,00	0,00		
2018	-39 793 695,00	56 353 695,00	0,00	0,00	18 185 282,00	18 185 282,00	36 768 413,00	21 608 413,00	1 400 000,00	0,00		
2019	15 255 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	14 793 991,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	11 582 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	11 578 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	11 778 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	11 778 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	11 778 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	7 301 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	7 251 039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	7 564 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	7 564 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	7 903 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2031	4 936 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2032	4 936 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2033	5 986 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2034	6 336 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2035	6 336 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2036	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2037	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2038	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:						Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		w tym:						
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	z tego:					
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
Formuła	[5.1] + [5.2]		5.1.1	[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2015	12 020 000,00	12 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	15 084 115,00	14 284 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	
Plan 3 kw. 2017	16 140 000,00	15 340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	
Wykonanie 2017	16 140 000,00	15 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 080 000,00	
2018	16 560 000,00	15 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	
2019	15 255 374,00	15 255 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	14 793 991,00	14 793 991,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	11 582 115,00	11 582 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	11 578 000,00	11 578 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	11 778 000,00	11 778 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	11 778 000,00	11 778 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	11 778 000,00	11 778 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	7 301 200,00	7 301 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	7 251 039,00	7 251 039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	7 564 000,00	7 564 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	7 564 000,00	7 564 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	7 903 442,00	7 903 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	4 936 000,00	4 936 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	4 936 000,00	4 936 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	5 986 000,00	5 986 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	6 336 000,00	6 336 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	6 336 000,00	6 336 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036	4 200 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2037	4 200 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2038	4 200 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
Wykonanie 2015	134 147 548,00	0,00	27 048 009,97	40 788 337,97
Wykonanie 2016	134 047 548,00	0,00	37 123 609,58	45 287 330,35
Plan 3 kw. 2017	145 935 613,00	0,00	18 925 951,00	27 425 864,00
Wykonanie 2017	145 648 748,00	0,00	24 600 757,34	35 608 354,64
2018	167 257 161,00	0,00	19 679 580,00	37 864 862,00
2019	152 001 787,00	0,00	50 792 155,00	50 792 155,00
2020	137 207 796,00	0,00	31 728 477,00	31 728 477,00
2021	125 625 681,00	0,00	32 204 925,00	32 204 925,00
2022	114 047 681,00	0,00	32 688 520,00	32 688 520,00
2023	102 289 681,00	0,00	33 015 752,00	33 015 752,00
2024	90 491 681,00	0,00	33 346 257,00	33 346 257,00
2025	78 713 681,00	0,00	33 680 066,00	33 680 066,00
2026	71 412 481,00	0,00	34 017 213,00	34 017 213,00
2027	64 161 442,00	0,00	34 017 213,00	34 017 213,00
2028	56 597 442,00	0,00	34 017 233,00	34 017 233,00
2029	49 033 442,00	0,00	34 051 937,00	34 051 937,00
2030	41 130 000,00	0,00	34 051 937,00	34 051 937,00
2031	36 194 000,00	0,00	34 051 937,00	34 051 937,00
2032	31 258 000,00	0,00	34 051 937,00	34 051 937,00
2033	25 272 000,00	0,00	34 051 937,00	34 051 937,00
2034	18 936 000,00	0,00	34 051 937,00	34 051 937,00
2035	12 600 000,00	0,00	34 051 937,00	34 051 937,00
2036	8 400 000,00	0,00	34 051 937,00	34 051 937,00
2037	4 200 000,00	0,00	34 051 937,00	34 051 937,00
2038	0,00	0,00	34 051 937,00	34 051 937,00

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań										Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu zobowiązań	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy bez uwzględnienia zobowiązań	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy bez uwzględnienia zobowiązań	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy bez uwzględnienia zobowiązań	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy bez uwzględnienia zobowiązań	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy bez uwzględnienia zobowiązań	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy bez uwzględnienia zobowiązań	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy bez uwzględnienia zobowiązań	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy bez uwzględnienia zobowiązań	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy bez uwzględnienia zobowiązań		
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1			
Formuła	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1)]}{[(5.1) + (1)]}$	$\frac{[(2.1.1) - (2.1.1.1)] + [(2.1.3.1) - (2.1.3.1.1)]}{[(2.1.3.1) - (2.1.3.1.1)]}$		$\frac{[(2.1.1) - (2.1.1.1)] + [(2.1.3.1) - (2.1.3.1.1)]}{[(2.1.3.1) - (2.1.3.1.1)]}$	$\frac{[(1.1) - (1.1.1)] + [(15.1.1) + (1.2.1) - (1.2.1.1)]}{[(15.1.1) + (1.2.1) - (1.2.1.1)]}$	$\frac{[(1.1) - (1.1.1)] + [(15.1.1) + (1.2.1) - (1.2.1.1)]}{[(15.1.1) + (1.2.1) - (1.2.1.1)]}$	średnia z trzech poprzednich lat	średnia z trzech poprzednich lat	średnia z trzech poprzednich lat			
Wykonanie 2015	4,85%	4,85%	0,00%	4,85%	9,10%	0,00%	0,00%	TAK	TAK			
Wykonanie 2016	4,72%	4,72%	0,00%	4,72%	10,72%	0,00%	0,00%	TAK	TAK			
Plan 3 kw. 2017	4,79%	4,79%	0,00%	4,79%	5,82%	0,00%	0,00%	TAK	TAK			
Wykonanie 2017	4,66%	4,66%	0,00%	4,66%	7,93%	0,00%	0,00%	TAK	TAK			
2018	4,46%	4,46%	0,00%	4,46%	5,75%	8,55%	9,25%	TAK	TAK			
2019	4,50%	4,50%	0,00%	4,50%	11,35%	7,43%	8,13%	TAK	TAK			
2020	5,35%	5,35%	0,00%	5,35%	7,78%	7,64%	8,34%	TAK	TAK			
2021	4,40%	4,40%	0,00%	4,40%	7,85%	8,29%	8,99%	TAK	TAK			
2022	4,22%	4,22%	0,00%	4,22%	7,85%	8,29%	8,99%	TAK	TAK			
2023	4,12%	4,12%	0,00%	4,12%	7,85%	7,83%	7,83%	TAK	TAK			
2024	3,96%	3,96%	0,00%	3,96%	7,85%	7,85%	7,85%	TAK	TAK			
2025	3,81%	3,81%	0,00%	3,81%	7,85%	7,85%	7,85%	TAK	TAK			
2026	2,63%	2,63%	0,00%	2,63%	7,85%	7,85%	7,85%	TAK	TAK			
2027	2,55%	2,55%	0,00%	2,55%	7,85%	7,85%	7,85%	TAK	TAK			
2028	2,54%	2,54%	0,00%	2,54%	7,85%	7,85%	7,85%	TAK	TAK			
2029	2,46%	2,46%	0,00%	2,46%	7,85%	7,85%	7,85%	TAK	TAK			
2030	2,46%	2,46%	0,00%	2,46%	7,85%	7,85%	7,85%	TAK	TAK			
2031	1,69%	1,69%	0,00%	1,69%	7,85%	7,85%	7,85%	TAK	TAK			
2032	1,62%	1,62%	0,00%	1,62%	7,85%	7,85%	7,85%	TAK	TAK			
2033	1,78%	1,78%	0,00%	1,78%	7,85%	7,85%	7,85%	TAK	TAK			
2034	1,78%	1,78%	0,00%	1,78%	7,85%	7,85%	7,85%	TAK	TAK			
2035	1,70%	1,70%	0,00%	1,70%	7,85%	7,85%	7,85%	TAK	TAK			
2036	1,14%	1,14%	0,00%	1,14%	7,85%	7,85%	7,85%	TAK	TAK			
2037	1,08%	1,08%	0,00%	1,08%	7,85%	7,85%	7,85%	TAK	TAK			
2038	0,98%	0,98%	0,00%	0,98%	7,85%	7,85%	7,85%	TAK	TAK			

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognostycznej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						
			z tego:				Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane
			bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne			
Lp	10	10.1	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Formula									
Wykonanie 2015	0.00	0.00	0.00	0.00	22 206 666.82	29 719 334.93	1 225 205.89		
Wykonanie 2016	0.00	0.00	0.00	0.00	1 160 672.53	41 171 433.14	1 732 345.38		
Plan 3 kw. 2017	0.00	0.00	0.00	0.00	7 018 932.00	70 723 487.00	3 910 837.00		
Wykonanie 2017	0.00	0.00	0.00	0.00	6 762 681.79	34 848 713.99	3 404 294.50		
2018	0.00	0.00	0.00	0.00	79 639 897.00	28 883 797.00	3 020 765.00		
2019	15 255 374.00	15 255 374.00	8 668 838.00	44 776 123.00	123 813 400.00	0.00	0.00		
2020	14 793 991.00	14 793 991.00	7 655 167.00	123 813 400.00	4 780 324.00	16 106 671.00	0.00		
2021	11 582 115.00	11 582 115.00	3 947 241.00	92 000.00	92 000.00	20 590 044.00	0.00		
2022	11 578 000.00	11 578 000.00	1 545 000.00	0.00	0.00	21 163 567.00	0.00		
2023	11 778 000.00	11 778 000.00	0.00	0.00	0.00	21 294 945.00	0.00		
2024	11 778 000.00	11 778 000.00	0.00	0.00	0.00	21 614 330.00	0.00		
2025	11 778 000.00	11 778 000.00	0.00	0.00	0.00	21 945 639.00	0.00		
2026	7 301 200.00	7 301 200.00	0.00	0.00	0.00	26 760 186.00	0.00		
2027	7 251 039.00	7 251 039.00	0.00	0.00	0.00	26 809 135.00	0.00		
2028	7 564 000.00	7 564 000.00	0.00	0.00	0.00	26 495 588.00	0.00		
2029	7 564 000.00	7 564 000.00	0.00	0.00	0.00	26 530 292.00	0.00		
2030	7 903 442.00	7 903 442.00	0.00	0.00	0.00	26 190 850.00	0.00		
2031	4 936 000.00	4 936 000.00	0.00	0.00	0.00	29 158 292.00	0.00		
2032	4 936 000.00	4 936 000.00	0.00	0.00	0.00	29 158 292.00	0.00		
2033	5 986 000.00	5 986 000.00	0.00	0.00	0.00	28 108 292.00	0.00		
2034	6 336 000.00	6 336 000.00	0.00	0.00	0.00	27 758 292.00	0.00		
2035	6 336 000.00	6 336 000.00	0.00	0.00	0.00	27 758 292.00	0.00		
2036	4 200 000.00	4 200 000.00	0.00	0.00	0.00	29 894 292.00	0.00		
2037	4 200 000.00	4 200 000.00	0.00	0.00	0.00	29 894 292.00	0.00		
2038	4 200 000.00	4 200 000.00	0.00	0.00	0.00	29 894 292.00	0.00		

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:				
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Formuła										
Wykonanie 2015	7 415 460 42	7 292 008 74	7 292 008 74	6 792 394 57	6 792 394 57	6 792 394 57	1 010 744 86	879 443 24		879 443 24
Wykonanie 2016	15 090 037 53	15 089 724 03	15 089 724 03	1 926 481 72	1 926 481 72	1 926 481 72	139 672 64	128 980 78		128 980 78
Plan 3 kw. 2017	4 146 550 00	3 829 020 00	3 829 020 00	28 589 158 00	28 589 158 00	28 589 158 00	3 649 458 00	3 144 097 00		3 144 097 00
Wykonanie 2017	3 373 055 33	3 344 920 31	3 344 920 31	3 344 870 03	3 344 870 03	3 344 870 03	1 244 625 77	1 086 617 26		1 086 617 26
2018	9 225 508 00	8 458 324 00	8 458 324 00	29 054 041 00	29 030 443 00	29 030 443 00	8 242 351 00	7 092 940 00		7 088 540 00
2019	4 485 353 00	3 865 624 00	3 865 624 00	47 592 632 00	47 592 632 00	44 807 803 00	4 670 403 00	3 969 842 00		3 969 842 00
2020	2 308 535 00	1 991 343 00	1 991 343 00	3 893 275 00	3 893 275 00		2 421 241 00	2 058 055 00		2 058 055 00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

Wyszczególnienie	Wyszczególnienie						w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych	w tym:		w tym:
	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie		Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1			
Formuła												
Wykonanie 2015	12 274 508,29	10 689 710,11	10 689 710,11	1 716 099,80	1 716 099,80	1 565 766,92	1 565 766,92	0,00	0,00			0,00
Wykonanie 2016	4 197 764,28	2 322 666,56	2 322 666,56	1 885 789,58	1 885 789,58	1 872 722,34	1 872 722,34	0,00	0,00			0,00
Plan 3 kw. 2017	37 081 022,00	29 813 705,00	29 813 705,00	7 772 678,00	7 772 678,00	6 617 614,00	6 617 614,00	0,00	0,00			0,00
Wykonanie 2017	7 661 891,83	5 168 779,85	5 168 779,85	2 651 120,49	2 651 120,49	1 928 240,84	1 928 240,84	0,00	0,00			0,00
2018	59 302 552,00	36 290 235,00	36 247 735,00	24 154 228,00	24 154 228,00	22 723 577,00	22 716 077,00	0,00	0,00			0,00
2019	66 693 222,00	47 592 632,00	44 807 803,00	19 801 151,00	16 457 439,00	19 801 151,00	16 457 439,00	0,00	0,00			0,00
2020	4 580 324,00	3 893 275,00	0,00	1 050 235,00	363 186,00	1 050 235,00	363 186,00	0,00	0,00			0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00

Wyszczególnienie	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych		w tym:	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku					Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
	12.8	12.8.1		13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7			
Lp													
Formuła													
Wykonanie 2015	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREZYDENT
Gminy Renkiewitz

Dane uzupełniające o dług i jego spłacie							Formula	Lp	
Wyszczególnienie	w tym:						14.1	14.2	14.3
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1, wynikające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego dokonana spłata budżetu	Wydatki zmniejszające dług	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	14.3.3	14.4	
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	15 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	15 255 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	14 793 981,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	11 582 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	11 578 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	11 778 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	11 778 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	11 778 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	7 301 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	7 251 039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	7 564 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	7 564 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	7 903 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	4 936 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	4 936 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	5 986 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	6 336 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	6 336 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Suwałkach
z dnia 2018 r.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
		od	do								
Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)											
- wydatki bieżące						203 856 621,00	53 442 961,00	131 468 567,00	8 727 565,00	1 638 000,00	58 621 407,00
- wydatki majątkowe						22 389 649,00	8 666 838,00	7 655 167,00	3 947 241,00	1 546 000,00	17 268 431,00
						181 466 972,00	44 776 123,00	123 813 400,00	4 780 324,00	92 000,00	41 352 976,00
1.1) Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.), z tego:						112 445 579,00	28 934 432,00	71 363 625,00	7 001 565,00	0,00	53 500 092,00
- wydatki bieżące						13 631 067,00	6 516 455,00	4 670 403,00	2 421 241,00	0,00	12 645 116,00
Rozwój kompetencji kadr subregionu suwalskiego – Poddziałanie 3.2.1	Miasto Suwałki (O)	2017	2020	801	80195	4 798 806,00	2 280 133,00	1 821 465,00	681 733,00	0,00	4 508 087,00
Rozwój kompetencji kadr subregionu suwalskiego – Poddziałanie 3.2.2	Miasto Suwałki (O)	2017	2020	801	80195	2 391 127,00	1 170 404,00	907 594,00	305 636,00	0,00	2 224 097,00
Suwałskie Centra Kompetencji Zawodowej - kompleksowy model modernizacji systemu kształcenia zawodowego na terenie Miasta Suwałki	Miasto Suwałki (O)	2017	2020	801	80195	3 075 607,00	1 421 898,00	951 874,00	701 835,00	0,00	2 547 405,00
Przez innowacje do wiedzy - SP11	Miasto Suwałki (O)	2018	2020	801	80195	1 956 173,00	758 800,00	588 000,00	609 373,00	0,00	1 956 173,00
Nie jestem inny - SP 10	Miasto Suwałki (O)	2018	2020	801	80195	565 594,00	459 537,00	64 031,00	42 026,00	0,00	565 594,00
dzisiaj Mali, jutro Duży	Miasto Suwałki (O)	2018	2020	801	80195	843 760,00	425 683,00	337 439,00	80 638,00	0,00	843 760,00
- wydatki majątkowe						98 814 512,00	22 417 977,00	66 693 222,00	4 580 324,00	0,00	40 854 976,00
Poprawa jakości kształcenia zawodowego w mieście Suwałki poprzez rozbudowę infrastruktury Zespołu Szkół nr 6 w Suwałkach	Miasto Suwałki (RFZ)	2018	2020	801	80130	7 906 593,00	50 000,00	3 276 269,00	4 580 324,00	0,00	7 906 593,00
Poprawa jakości kształcenia zawodowego w mieście Suwałki poprzez rozbudowę infrastruktury Zespołu Szkół Technicznych w Suwałkach	Miasto Suwałki (RFZ)	2018	2019	801	80130	5 544 544,00	50 000,00	5 494 544,00	0,00	0,00	4 901 468,00

Przebudowa budynku SOK przy ul. Noniewicza 71 w Suwałkach	Miasto Suwałki (KTP)	2018	2019	921	92109	3 149 985,00	297 713,00	2 852 272,00	0,00	0,00	2 852 272,00
Suwałskie Centra Kompetencji Zawodowej - kompleksowy model modernizacji systemu kształcenia zawodowego na terenie Miasta Suwałki	Miasto Suwałki (O)	2017	2020	801	80195	224 203,00	224 203,00	0,00	0,00	0,00	224 203,00
Przebudowa układu komunikacyjnego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 655 na terenie miasta Suwałki - V etap (odcinek od ul. Pułaskiego do ul. Północnej)	Miasto Suwałki (RFZ)	2017	2019	600	60015	19 492 769,00	2 592 736,00	16 489 863,00	0,00	0,00	71 060,00
Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 653 na terenie miasta Suwałki - III etap (przebudowa ul. Sejneńskiej od granic administracyjnych miasta do torów wraz z budową odcinka od ul. Sejneńskiej do ul. Utrata z mostem i tunelem pod torami)	Miasto Suwałki (RFZ)	2017	2019	600	60015	44 730 707,00	16 324 619,00	24 912 402,00	0,00	0,00	18 741 289,00
Rewitalizacja starej łaźni oraz bulwarów nad rzeką Czarna Hancza	Miasto Suwałki (I)	2017	2019	630	63095	17 765 711,00	2 878 706,00	13 667 872,00	0,00	0,00	6 158 091,00
1.2) Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:											
- wydatki bieżące						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3) Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:											
- wydatki bieżące						91 411 042,00	24 508 529,00	60 104 942,00	1 726 000,00	1 638 000,00	5 121 315,00
						8 758 582,00	2 150 383,00	2 984 764,00	1 526 000,00	1 546 000,00	4 623 315,00
Strefa Platnego Parkowania	Zarząd Dróg i Zieleni	2016	2019	600	60095	870 000,00	300 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00
DEDAI w ośrodku kultury - pomysł, projekt, realizacja, ekspresja artystyczna	Miasto Suwałki (KTP)	2017	2019	921	92109	283 135,00	99 385,00	92 315,00	0,00	0,00	92 315,00
Prowadzenie Centrum Informacji Turystycznej	Miasto Suwałki (KTP)	2018	2019	630	63095	200 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
Dofinansowanie bieżącej działalności placówek wsparcia dziennego	Miasto Suwałki (S)	2019	2021	851	85154	1 086 000,00	0,00	322 000,00	363 000,00	401 000,00	1 086 000,00
Dofinansowanie działalności Klubów Seniora	Miasto Suwałki (S)	2019	2021	852	85295	510 000,00	0,00	165 000,00	170 000,00	175 000,00	510 000,00
Funkcjonowanie Ośrodka Profilaktyki i Wsparcia dla Osób Niezręcznych, Bezdomnych i Uzależnionych	Miasto Suwałki (S)	2019	2021	851	85154 i 85195	2 806 000,00	0,00	906 000,00	930 000,00	970 000,00	2 806 000,00
Stypendia sportowe Miasta Suwałki	Miasto Suwałki (O)	2018	2020	926	92605	3 003 447,00	1 650 998,00	1 289 449,00	63 000,00	0,00	129 000,00

- wydatki majątkowe						82 652 460,00	22 358 146,00	57 120 178,00	200 000,00	92 000,00	498 000,00
Budowa drogi 5KD za osiedlem Polna w Suwałkach	Miasto Suwałki (I)	2017	2019	600	60016	6 633 432,00	4 520 216,00	2 113 216,00	0,00	0,00	0,00
		2014	2019	600	60095	27 456 222,00	5 500 000,00	21 532 940,00	0,00	0,00	0,00
Budowa i rozbudowa lotniska lokalnego w Suwałkach (pas startowy)	Miasto Suwałki (I)	2017	2019	926	92604	36 946 283,00	8 367 003,00	26 579 280,00	0,00	0,00	0,00
Budowa hali sportowo - widowiskowej przy ulicy Zarzecz 26 w Suwałkach	Miasto Suwałki (I)	2016	2021	900	90005	1 239 854,00	289 000,00	200 000,00	200 000,00	92 000,00	498 000,00
Gospodarka niskoemisyjna - zmiana źródeł ciepła	Miasto Suwałki (OSGK)	2018	2019	754	75411	6 896 258,00	3 446 258,00	3 450 000,00	0,00	0,00	0,00
Budowa Komendy Miejskiej PSP i jednostki ratowniczo-gasniczej w Suwałkach	Komenda Miejska PSP w Suwałkach	2018	2019	600	60016	3 480 411,00	235 669,00	3 244 742,00	0,00	0,00	0,00
Budowa ulicy Krzywółka	Miasto Suwałki (I)	2018	2019	600	60016	3 480 411,00	235 669,00	3 244 742,00	0,00	0,00	0,00

PREZYDENT
Czesław Rehkiewicz

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Suwałkach
z dnia 2018 r.

UZASADNIENIE

Zmiany w załączniku nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa” wynikają ze zmian w budżecie miasta na 2018 rok.

Zmiany w załączniku nr 2 „Wykaz przedsięwzięć do WPF” polegają na:

1. wprowadzeniu na lata 2018-2020 przedsięwzięć pn.
 - Przez innowacje do wiedzy - SP11,
 - Nie jestem inny - SP 10,
 - dzisiaj Mali, jutro Duzi;
2. urealnieniu limitów wydatków przedsięwzięć pn.
 - Suwalskie Centra Kompetencji Zawodowej - kompleksowy model modernizacji systemu kształcenia zawodowego na terenie Miasta Suwałki,
 - Poprawa jakości kształcenia zawodowego w mieście Suwałki poprzez rozbudowę infrastruktury Zespołu Szkół nr 6 w Suwałkach,
 - Poprawa jakości kształcenia zawodowego w mieście Suwałki poprzez rozbudowę infrastruktury Zespołu Szkół Technicznych w Suwałkach,
 - Przebudowa układu komunikacyjnego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 655 na terenie miasta Suwałki - V etap (odcinek od ul. Pułaskiego do ul. Północnej),
 - Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 653 na terenie miasta Suwałki - III etap (przebudowa ul. Sejneńskiej od granic administracyjnych miasta do torów wraz z budową odcinka od ul. Sejneńskiej do ul. Utrata z mostem i tunelem pod torami),
 - Rewitalizacja starej łaźni oraz bulwarów nad rzeką Czarna Hańcza,
 - Stypendia sportowe Miasta Suwałki,
 - Budowa i rozbudowa lotniska lokalnego w Suwałkach (pas startowy),
 - Budowa hali sportowo - widowiskowej przy ulicy Zarzecze 26 w Suwałkach,
 - Budowa Komendy Miejskiej PSP i jednostki ratowniczo-gaśniczej w Suwałkach,
 - Budowa ulicy Krzywólka;
3. urealnieniu limitu zobowiązań przedsięwzięć pn.
 - Rozwój kompetencji kadr subregionu suwalskiego – Poddziałanie 3.2.1,

- Rozwój kompetencji kadr subregionu suwalskiego – Poddziałanie 3.2.2.

PREZYDENT
Czesław Kierkiewicz

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W SUWAŁKACH**

z dnia 2018 r.

**w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku skargi na
rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK-II.4131.70.2018.KK Wojewody Podlaskiego z dnia
29 sierpnia 2018 r.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018 r. poz. 994, poz. 1000, poz. 1349, poz. 1432) oraz art. 53 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. z 2018 r. poz. 1302) Rada Miejska w Suwałkach uchwala co następuje:

§ 1. Postanawia się przekazać do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku skargę na rozstrzygnięcie nadzorcze nr **NK-II.4131.70.2018.KK** Wojewody Podlaskiego i potwierdza się wszelkie podjęte czynności z tym związane.

§ 2. Upoważnia się Prezydenta Miasta Suwałk do reprezentowania Rady Miejskiej w Suwałkach przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym oraz Naczelnym Sądem Administracyjnym w tej sprawie oraz ustanawiania pełnomocników procesowych z prawem dalszej substytucji.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

..... wnoszę zastrzeżeń
..... prawnym i redakcyjnym
Suwałki, dn. 31 PAŹ. 2018

Adwokat
Maria Wagner

UZASADNIENIE

Wojewoda Podlaski rozstrzygnięciem nadzorczym **NR NK-II.4131.70.2018.KK** stwierdził nieważność § 6. zdanie 1 w zakresie zwrotu „*z oznaczeniem numeru rejestracyjnego pojazdu samochodowego*” oraz § 7 w zakresie zwrotu „*lub zmiany numeru rejestracyjnego pojazdu samochodowego*” Regulaminu strefy płatnego parkowania na terenie Miasta Suwałki stanowiącego załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLVIII/608/2018 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 25 lipca 2018 r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania oraz wysokości stawek opłat za postój pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie i sposobu ich pobierania.

W związku z powyższym zachodzi konieczność upoważnienia Prezydenta Miasta Suwałk do reprezentowania Rady Miejskiej w Suwałkach przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym oraz Naczelnym Sądem Administracyjnym w tej sprawie oraz ustanawiania pełnomocników procesowych z prawem dalszej substytucji.



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 30 sierpnia 2018 r.

Poz. 3498

Elektronicznie podpisany przez:

Teresa Bożena Koczka

Data: 30.08.2018 13:51:48

ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE NR NK-II.4131.70.2018.KK WOJEWODY PODLASKIEGO

z dnia 29 sierpnia 2018 r.

Na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.),

stwierdzam nieważność

§ 6. zdanie 1 w zakresie zwrotu „z oznaczeniem numeru rejestracyjnego pojazdu samochodowego” oraz § 7 w zakresie zwrotu „lub zmiany numeru rejestracyjnego pojazdu samochodowego” Regulaminu strefy płatnego parkowania na terenie Miasta Suwałki stanowiącego załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLVIII/608/2018 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 25 lipca 2018 r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania oraz wysokości stawek opłat za postój pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie i sposobu ich pobierania.

Uzasadnienie

W dniu 25 lipca 2018 r. Rada Miejska w Suwałkach podjęła uchwałę Nr XLVIII/608/2018 w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania oraz wysokości stawek opłat za postój pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie i sposobu ich pobierania.

Przedmiotowa uchwała wpłynęła do organu nadzoru w dniu 30 lipca 2018 r. i z urzędu poddana została kontroli legalności. W wyniku przeprowadzonej analizy prawnej stwierdzono, że część zapisów przedmiotowej uchwały podjętych zostało z istotnym naruszeniem prawa, w związku z powyższym organ nadzoru w dniu 24 sierpnia 2018 r. wszczął postępowanie nadzorcze celem stwierdzenia ich nieważności.

W § 6 Regulaminu strefy płatnego parkowania na terenie Miasta Suwałki stanowiącego załącznik Nr 2 do uchwały wskazano, że: „Karty abonamentu wydaje się po złożeniu u operatora SPP wniosku o wydanie karty abonamentu z oznaczeniem numeru rejestracyjnego pojazdu samochodowego.”

Ponadto w § 7 tegoż załącznika ustalono ponadto, że w przypadku zmiany numeru rejestracyjnego pojazdu samochodowego operator SPP wydaje nieodpłatnie nową kartę abonamentu.

Wskazane wyżej regulacje Rada Miejska w Suwałkach podjęła m.in. na podstawie upoważnienia zawartego w art. 13b ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2222 z późn. zm.).

Art. 13b ust. 4 pkt 2 ustawy stanowi, iż rada gminy ustalając strefę płatnego parkowania może wprowadzić opłaty abonamentowe lub zryczałtowane oraz zerową stawkę opłaty dla niektórych użytkowników drogi. Jednocześnie pkt 3 wskazanego wyżej przepisu zawiera wskazanie, iż rada gminy ustalając strefę parkowania określa sposób pobierania opłaty, o której mowa w art. 13 ust. 1 pkt 1.

Z przywołanego wyżej art. 13b ust. 4 pkt 2 wprost wynika, że wprowadzenie opłat abonamentowych może nastąpić dla niektórych kategorii użytkowników dróg, co właściwie wyklucza przypisanie opłaty do konkretnego pojazdu.

172

Podkreślenia wymaga fakt, iż wydanie karty abonamentowej na wniosek z oznaczeniem numeru rejestracyjnego pojazdu stanowi naruszenie obowiązujących przepisów również z tego powodu, że ogranicza prawo posiadaczowi abonamentu do korzystania z tej formy uiszczania należności tylko do jednego, ściśle określonego pojazdu, co w sposób bezprawny ogranicza prawo do korzystania ze swojej własności (tak: wyrok WSA w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 24 września 2015 r., sygn. akt II SA/Go 424/15).

Uznając za sprzeczne z prawem wynikające z kwestionowanych zapisów § 6 Regulaminu strefy płatnego parkowania na terenie Miasta Suwałki przypisanie opłat abonamentowych do konkretnych pojazdów należy stwierdzić, iż ustalenie Rady Miejskiej zawarte w § 7 Regulaminu dotyczące wydania nowej karty abonamentowej w przypadku zmiany numeru rejestracyjnego stały się bezprzedmiotowe.

W doktrynie, jak i w orzecznictwie sądowoadministracyjnym ugruntował się pogląd, iż wykładnia norm o charakterze kompetencyjnym powinna być interpretowana w sposób ścisły i literalny. Jednocześnie zakazuje się dokonywania wykładni rozszerzającej przepisów kompetencyjnych oraz wyprowadzania kompetencji w drodze analogii (vide: wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 28 czerwca 2000 r., K25/99, OTK 2000/5/141).

W związku z powyższym, zasadnym jest wyeliminowanie wskazanych wyżej regulacji z obrotu prawnego poprzez stwierdzenie ich nieważności.

Od niniejszego rozstrzygnięcia przysługuje skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku za pośrednictwem Wojewody Podlaskiego w terminie 30 dni od dnia jego doręczenia.

z up. Wojewody Podlaskiego
Dyrektor Wydziału Nadzoru i Kontroli
Zofia Silwonik